

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ILA JOINT STOCK**  
**COMPANY**

Số: 30/2018/CBTT-ILA  
No: 30/2018/CBTT-ILA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 13 month 08 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *The State Securities Commission*

*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA  
- Địa chỉ/*Address*: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959 Fax:  
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2018 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> / *This information was published on the company's website on 13/08/2018, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>:*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

-*Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT*

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Văn Chêch



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 14/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 08. năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2018/BBH-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA như sau:

✓ Theo khoản 1 điều 8 nghị định 71/2017/NĐ-CP từ ngày Công bố thông tin đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 20 ngày nên Hội đồng quản trị dời ngày chốt danh sách cổ đông dự họp sang ngày 28/08/2018.

✓ Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 9/2018.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



**Triệu Quang Phú**