

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

Số: 32/2018/CBTT-ILA
No: 32/2018/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 31 tháng 08 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 31 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:
- Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.
- Tăng tỉ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần ILA tại Công ty Cổ phần Đầu tư TTD.
- Rút hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2018 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 31/08/2018, 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.*

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐQT



Nguyễn Văn Chệch

TP. Hồ Chí Minh, ngày *31* 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 *A.*/2018/BBH-HĐQT ngày *31.08* / 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh và tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư TTD, cụ thể như sau:

- Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh
 - Giấy phép kinh doanh số: 0313630627
 - Vốn điều lệ: 40.000.000.000
 - Tỉ lệ Công ty Cổ phần ILA đang sở hữu: 40% tương đương 1.600.000 cổ phần, giá trị 16.000.000.000 đồng.
 - Số lượng cổ phần dự kiến bán: 1.600.000, giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần còn lại sau khi thoái vốn: 0 Cổ phần.
- Tăng tỉ lệ sở hữu Của Công ty Cổ phần ILA tại Công ty Cổ phần Đầu tư TTD
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư TTD
 - Giấy phép kinh doanh số: 5901081645 đăng ký lần đầu ngày 18/01/2018 do sở kế hoạch – Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28/06/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17/07/2018 đ sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng, tương đương 5.000.000 cổ phần.

- Tỷ lệ Công ty Cổ phần ILA đang sở hữu: 75,2% tương đương 3.760.000 cổ phần, giá trị 37.600.000.000 đồng.
- Số lượng dự kiến mua thêm: 1.140.000 cổ phần tương đương 22,8 % vốn điều lệ, giá mua 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ sau khi mua thêm: 98% tương đương 4.960.000 cổ phần, giá trị 49.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc rút hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc tìm đối tác mua lại lượng cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh cũng như thương lượng mua thêm 1.140.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TTD. Tiến hành các bước rút hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HDQT.



Triệu Quang Phú