

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 0609/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

NQ HĐQT Thông qua tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2022 tại đường dẫn <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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐỨC ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

*

Số: 0609/2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 0609/2022/BBH-HĐQT ngày 06/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 27/09/2022;
2. Thời gian và họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời;
3. Nội dung cuộc họp: Bầu bổ sung Ban Kiểm soát, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi tổng mức đầu tư vào Công ty cổ phần Hoàng Cát Chơn Thành và các nội dung phát sinh nếu có...

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG HOÀNG