

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
-----

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

Số: 0803.23/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ILA công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0803/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐỨC ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ILA**

\*

Số: 0803/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 0803/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ILA như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 30/03/2023;
2. Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp;
3. Nội dung họp:  
Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần ILA.

**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 VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG HOÀNG**

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

\*\*\*

Số: 0803/2023/TB-ILA

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Trụ sở chính: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ  
Chí Minh

Điện thoại: 086 9265299

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA

Mã chứng khoán: ILA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần ILA**  
Số 39 Đinh Thị Thi (KĐT Vạn Phúc), P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức,  
TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *info@ilagroup.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *hlc*

**Nơi nhận:**

- VSD;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn phòng.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**LÊ CÔNG HOÀNG**