

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0904/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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:

Ngày 09/04/2023, Hội đồng quản trị CTCP ILA đã có Nghị quyết số 0904/2023/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày 18/05/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2023 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 0904/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA

*

Số: 0904/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0904/2023/BBH-HĐQT ngày 09/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần ILA, như sau:

- Thời gian tổ chức: 18/05/2023.
Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30/03/2023 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào ngày họp mới.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG