

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

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

Số: 0504/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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 05/04/2023, Hội đồng quản trị CTCP ILA đã có Nghị quyết số 0504/2023/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty Cổ phần ILA và Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát - là người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 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 0504/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA

*

Số: 0504/2023/NQ-HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 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 ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung:

- Hợp đồng thuê văn phòng và các dịch vụ tiện ích giữa Công ty Cổ phần ILA và Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát - là người liên quan của người nội bộ ILA;
- Giá trị Hợp đồng: không quá 100 triệu đồng/tháng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên bao gồm thương lượng thời hạn, chi phí dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định kinh doanh của Công ty 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