

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 44/2018/CBTT-ILA
No: 44/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 20 month 11 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

- 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*: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:
- Thành lập văn phòng đại diện giao dịch Bất động sản – Công ty Cổ phần ILA tại địa chỉ: 16 đường 9A, Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của Công ty.
- Ủy quyền cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám Đốc điều hành được quyền ký hợp đồng thuê thửa đất của Ông Lê Công Lân để làm địa điểm thành lập văn phòng đại diện giao dịch Bất Động Sản – Công ty Cổ phần ILA.
- Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản – Công ty Cổ phần ILA tại địa chỉ: 16 đường 9A, Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2018 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 20/11/2018, 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 HĐQT số 25/2018/NQ-HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 25/2018/BBH-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
- Địa chỉ: 16 Đường 9A, Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung hoạt động: Giao dịch và tiếp thị

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám Đốc điều hành được quyền ký hợp đồng thuê thửa đất của Ông Lê Công Lân. Thông tin Thửa đất như sau:

- Thửa số: 119 - 324
- Lô: M – 23
- Tờ bản đồ: 96 bộ Địa chính, Phường Long Bình, Quận 9.

Điều 4: Thành lập Sàn giao dịch bất động sản của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên sàn: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
- Ngày thành lập sàn: 23/11/2018
- Địa chỉ: 16 Đường 9A, Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Người quản lý và điều hành sàn: Ông Tạ Ngọc Bích, Sinh ngày: 10/10/1982 Chứng minh nhân dân số: 040082001027 do Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 04/09/2018



Điều 5: Ủy quyền cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám Đốc Điều hành được thực hiện mọi thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các công việc nêu trên, bao gồm cả thẩm quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các thủ tục này

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Tạ Ngọc Bích, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, HĐQT.



Thân Xuân Nghĩa

