

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: *11*.../2024/CBTT-ILA
No: *11*.../2024/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 20 month 02 year 2024

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*: 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0869 265 299
- E-mail: info@ilagroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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 20/02/2024, 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.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐQT

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: *01*/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số *01*/2024/BBH-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA, như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền: Ngày 12/03/2023.
- Thời gian và địa điểm họp dự kiến: Trong tháng 4/2024, sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo qui định, xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, thư mời, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch dự kiến như trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Công ty con; các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



VÕ XUÂN PHONG