

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: 12/2021/CBTT-ILA
No: 12/2021/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 28 month 04 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA
- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
- Địa chỉ/*Address*: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0869 265 299
- E-mail: info@ilagroup.com.vn
- Loại công bố thông tin ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
- Nghị quyết HĐQT bầu Ông Võ Xuân Phong giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, tăng tỷ lệ sở hữu Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98% và thoái vốn Công ty cổ phần BDLAND.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 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 28/04/2021, 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 HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐẠNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 6 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BBH-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Võ Xuân Phong** giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA kể từ ngày 26/04/2021. Ông Võ Xuân Phong có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Võ Xuân Phong sẽ thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành, chủ trì các cuộc họp HĐQT, ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến thẩm quyền của HĐQT trong lúc Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

Điều 2: Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98%. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần BDLAND. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán số lượng cổ phần chuyển nhượng, giá chuyển nhượng dựa trên kết quả thẩm định giá độc lập, ký kết các hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban; Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ILA và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, PNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

THÂN XUÂN NGHĨA