

Số: *01*/2019/ILA-QĐHĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ILA:

- Thời gian: **08h00 ngày 20/04/2019**
- Địa điểm: **Hội trường lầu 4 Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám Đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo thời gian và địa điểm quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc ILA;
- Lưu NS./.

CHỦ TỊCH HĐQT

THÂN XUÂN NGHĨA