

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: 58/2024/CBTT-ILA
No: 58/2024/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 23 month 08 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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần ILA
- Mã chứng khoán/Stock code: ILA
- Địa chỉ/Address: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
- 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:

Công ty Cổ phần ILA công bố thông tin theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho mượn, cho vay tiền và các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần ILA với các Công ty con bao gồm: Công ty Cổ phần ILA E&C; Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Vĩnh Khánh; Công ty TNHH Thương mại Kinh Doanh Phú Bảo; Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định có giá trị dưới 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyet-26.html> This information was published on the company's website on 27/05/2024, as in the link <https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyet-26.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 của HĐQT

Người công bố thông tin
Người đại diện theo pháp luật

ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 57/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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 56/2024/BBH-HĐQT ngày 23/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ILA thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho mượn, cho vay tiền và các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần ILA với các Công ty con bao gồm: Công ty cổ phần ILA E&C; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh; Công ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh Phú Bảo; Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định có giá trị dưới 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam.

Việc chấp thuận có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản mới thay thế.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UB kiểm toán;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG