

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 0203/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

HĐQT Thông qua tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2022 tại đường dẫn <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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA

*

Số: 0203/2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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 0203/2022/BBH-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Lúc 16h ngày 24/03/2022;
2. Thời gian và địa điểm họp dự kiến: Sẽ thông báo trong thư mời họp;
3. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm họp.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; 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./.

Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu VT, HĐQT.



(Handwritten signature in blue ink)

LÊ CÔNG HOÀNG