

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: 62/2024/CBTT-ILA
No: 62/2024/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 29 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*:

- CTCP ILA CBTT nghị quyết HĐQT về việc CTCP ILA bảo lãnh cho Công ty con vay vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 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 29/08/2024, 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.*

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT số 61/2024/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 61/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 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 60/2024/BBH-HĐQT ngày 29/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng 98% cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần ILA để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định vay vốn/bảo lãnh/mở L/C... tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Phú Yên.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA ký kết các hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo và các thủ tục liên quan với Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Phú Yên phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG

Nơi nhận:

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