

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: 61/2025/CBTT-ILA
No: 61/2025/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 31 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/Stock code: ILA

- Địa chỉ/Address: Số 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 49, Street No. 5, An Phu An Khanh Urban Area, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0869 265 299

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

Loại công bố thông tin/Type of information disclosure: Bất thường 24h/24h Abnormal

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Thông qua hợp đồng giao dịch với các bên liên quan/Approval of the transactions between the Company and its affiliated persons and internal persons

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>: This information was published on the company's website on Aug 01 2025, as in the link <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>:

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/Information disclosure person

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐQT
- Resolution No. 60/2025/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 60/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

“V/v thông qua hợp đồng giao dịch với các bên liên quan”

- 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 59/2025/BBH-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng vay vốn với bên liên quan cụ thể như sau:

- Bên liên quan: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH MINH ANH
- Mối quan hệ: Cổ đông lớn nắm giữ 21,05% cổ phiếu ILA
- Hạn mức vay: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng chẵn)
- Lãi suất vay: Bằng lãi suất cho vay 6 tháng của Ngân hàng BIDV tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
- Thời hạn vay: 6 tháng kể từ ngày giải ngân.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cổ phần ILA và Công ty khoáng sản ILA.

Điều 2: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh với người nội bộ và người liên quan người nội bộ như sau:

- Bà Lê Thùy Trang – Người liên quan của Ông Võ Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT
 - Giá trị chuyển nhượng: 11.281.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm tám mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng).
 - Tỉ lệ chuyển nhượng: 44,58% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh.
- Ông Đặng Xuân Hữu – Tổng Giám Đốc



- Giá trị chuyển nhượng: 2.330.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ chuyển nhượng: 9,21% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA thực hiện ký kết hợp đồng phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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**

Nơi nhận:

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



VÕ XUÂN PHONG

