

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: 31/2020/CBTT-ILA
No: 31/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 20 month 11 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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*: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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*:

- Thông qua phương án đầu tư mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân

- Thông qua phương án thoái 80% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư TTD

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Giao Dịch Bất Động Sản – Công ty cổ phần ILA

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2020 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>, This information was published on the company's website on 20/11/2020, as in the link <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/*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 số 11/2020/NQ-HĐQT



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 11/2020/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

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 11/2020/BBH-HDQT ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua 51% cổ phần của Công Ty cổ phần Võ Xuân, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty cổ phần Võ Xuân
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ sở hữu: 51%
- Giá mua: Tham khảo dựa trên kết quả định giá độc lập của Công ty thẩm định giá.

Điều 2: Thông qua việc thoái 80% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư TTD, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty cổ phần Đầu Tư TTD
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thoái vốn: 98%
- Tỷ lệ thoái vốn dự kiến: 80%
- Tỷ lệ còn lại sau khi thoái vốn: 18%
- Giá bán: Dựa trên kết quả định giá lại thửa đất số 1444 tờ bản đồ số 161 tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Điều 3: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện giao dịch bất động sản – Công ty cổ phần ILA tại số 16 Đường 9A, Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc đàm phán mức giá cụ thể với bên đối tác theo các nội dung trên và đảm bảo được hiệu quả đầu tư; Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn tất giao dịch;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban; Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ILA chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Cty con, Cty thành viên (để biết);
- Lưu VT.



THÂN XUÂN NGHĨA

