

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: 43.../2025/CBTT-ILA
No: 43.../2025/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 5. năm 2025
Ho Chi Minh City, day 27. month 5. year 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: 49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. 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:

- Công ty cổ phần ILA công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi điều lệ lần thứ 16 của Công ty Cổ phần ILA và thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vĩnh Khánh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/ngghi-quyet/> This information was published on the company's website on 27/05/2025, as in the <https://ilagroup.com.vn/ngghi-quyet/>

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 HĐQT số 42/2025/NQ/HĐQT

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU



Số: 42/2025/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 41/2025/BBH/HĐQT ngày 27/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ lần thứ 16 của Công ty Cổ phần ILA.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh, mã số doanh nghiệp: 3703078326, cụ thể như sau:
- Giá trị vốn góp trước khi thoái vốn: 25.000.000.000
 - Tỷ lệ sở hữu khi đã thoái vốn: 98,8% vốn điều lệ
 - Giá trị vốn góp dự kiến thoái vốn: 25.000.000.000
 - Giá trị vốn góp dự kiến sau khi thoái vốn: 0 VNĐ
 - Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 0% Vốn điều lệ
 - Mục đích thoái vốn: Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty, tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám Đốc tìm kiếm đối tác, thương lượng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đã đầu tư ban đầu.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT; 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 từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Võ Xuân Phong