

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: 105/2024/CBTT-ILA  
No: 105/2024/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2024  
Ho Chi Minh City, day 7 month 12 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](mailto: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 giao dịch với các bên liên quan là Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/12/2024 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 7/12/2024, 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 104/2024/NQ-HĐQT

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: ~~144~~/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 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 ~~103~~/2024/BBH-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

## QUYẾT NGHỊ

### V/V: Giao dịch với các bên liên quan

**Điều 1:** Thông qua chủ trương giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA được quyền thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay hoặc/và mượn tiền và các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty cổ phần ILA với các Công ty con bao gồm: Công ty cổ phần ILA E&C; Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh; Công ty TNHH TM Kinh Doanh Phú Bảo; Công ty cổ phần khoáng sản ILA (tên cũ là Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định) có giá trị tối đa 20 (Hai mươi) tỷ đồng Việt Nam. Việc chấp thuận có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản mới thay thế.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ 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

### Nơi nhận:

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



VÕ XUÂN PHONG