

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: 08/2025/CBTT-ILA
No: 08/2025/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 22 month 01 year 2025

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/ *ILA Joint Stock Company*

- 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/ 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*: 24 giờ/ 24 Hours 72 giờ/ 72 Hours Bất thường/
Abnormal theo yêu cầu/ Upon REquest Định kỳ/ Periodic.

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

- CTCP ILA CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ ILA Joint Stock Company discloses Board of Directors Resolution on the Last Registration Date to exercise the right to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/ngghi-quyet/> This information was published on the company's website on 22/01/2025, as in the link <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 hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT/
Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-HĐQT

Người công bố thông tin/ information announcer

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

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 06../2025/BBH-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần ILA, như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh để thực hiện quyền: 14/02/2025
- Thời gian và địa điểm họp dự kiến: Trong tháng 4/2024, sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo qui định; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, thư mời, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch dự kiến như trên.

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;
- UBKT;
- Lưu VT.

**ILA JOINT STOCK
COMPANY**

No: 07./2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, January 22, 2025

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ILA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the charter of organization and operation of ILA Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Meeting No. 06../2025/BBH-HĐQT dated January 22, 2025 of the Board of Directors of ILA Joint Stock Company.
- 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;

RESOLUTION

Article 1 : Approving the deadline for closing the list of shareholders to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ILA Joint Stock Company, as follows:

- Latest registration date to exercise rights : February 14 , 2025
- Expected meeting time and location: In April 2024, will be specifically announced in the invitation letter.

Article 2: The General Director is assigned to direct relevant departments to carry out reporting and information disclosure procedures according to regulations; develop programs, prepare documents, invitations, and facilities for the Congress to proceed as planned as above.

Article 3 : Members of the Board of Directors; Board of General Directors; Subsidiaries; relevant departments and functional units are responsible for implementing this resolution. This resolution takes effect from the date of signing./.



ON BEHALF FOR BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

Recipient:

- *As per article 3;*
- *Inspection Committee;*
- *Save Document.*



VO XUAN PHONG

