

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: 87 /2026/CBTT-LA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

No: 87 /2026/CBTT-ILA

Ho Chi Minh City, 9 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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 Bình Trưng, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 49, Street No. 5, An Phu An Khanh Urban Area, Binh Trung 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:

- Nghị quyết số **87/2026/NQ-HĐQT** ngày 09/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 87/NQ- HDQT on April , 2026, of the Board of Directors of ILA Joint Stock Company regarding the time extension for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2026 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>: This information was published on the company's website on 9 April 2026, 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết số **87/2026/NQ-HĐQT**

-Resolution No. **87/2026/NQ-HĐQT**

Người công bố thông tin/Information disclosure person

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



SỐ: 87 /2026/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

- 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 I.A;
- Căn cứ Biên bản họp số 87/2026/BBH-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Article 1: The deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders has been extended to no later than June 30, 2026.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo.

Reason: To allow the Company more time to prepare the procedures and documents for organizing the Shareholders' General Meeting thoroughly.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

Article 2: Approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, specifically:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông: 15/05/2026;

The final registration date for determining the list of shareholders is May 15, 2026;

Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 16/06/2026;

Meeting date: Expected on June 16, 2026;

Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Agenda of the General Meeting: To approve issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Võ Xuân Phong thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ILA

Article 3: The Board of Directors unanimously assigned Mr. Vo Xuan Phong to carry out the necessary procedures in accordance with the law regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ILA Joint Stock Company.

Điều 4: Ông Võ Xuân Phong, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: Mr. Vo Xuan Phong, BOD members, the relevant departments/divisions, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Article 5: This resolution takes effect from the date of signing and was approved in full by the Company's Board of Directors at the meeting.

Nơi nhận:

- Như điều 4/As Article4;
- Lưu VP/Saved office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG

