

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

Số: 10/2021/CBTT-ILA
No: 10/2021/CBTT-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 24 month 04 year 2021

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 Phổ 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*:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2021 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyet-26.html/> This information was published on the company's website on 24/04/2021, as in the link <http://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.*

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản, Nghị quyết
- Biên bản kiểm phiếu
- Tài liệu họp



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 23/04/2021, tại địa chỉ **CH6, Sky Center, Số 5B** Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ILA.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các Thành viên HĐQT:

- ❖ Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
- ❖ Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Thành viên Ban Kiểm soát
- ❖ Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng Ban điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần ILA tham dự đại hội.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

– Tại thời điểm 14h00 ngày 23/04/2021, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 29 cổ đông đại diện cho 13.194.070 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,61%% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

– Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần ILA: Với tỷ lệ 77,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

II. Chủ tọa đoàn, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

2. Danh sách Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban
- Bà Trương Võ Hồng Văn – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội::

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế và chương trình Đại hội).

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

2. Trình bày các nội dung chương trình Đại hội:

2.1. Ông Tạ Ngọc Bích trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đính kèm theo báo cáo).

2.2. Ông Thân Xuân nghĩa trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (Đính kèm theo báo cáo).

2.3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đính kèm theo báo cáo).

2.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Đính kèm Tờ trình).

2.5. Ông Tạ Ngọc Bích trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và mức thù lao dự kiến năm 2021 (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Đính kèm theo tờ trình).

2.6. Ông Đặng Xuân Hữu trình bày:

➤ Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán (Đính kèm theo tờ trình).

2.7. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày:

➤ Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Đính kèm theo tờ trình).

2.8. Ông Thân Xuân Nghĩa trình bày thêm hai nội dung phát sinh trong Đại hội

293:

ING
PH

L

TỔ H

➤ Tờ trình thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98%, đồng thời chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND (Đính kèm theo tờ trình).

3. Thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu lần 2:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:

- Tại thời điểm 15h30 ngày 23/04/2021, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 33 cổ đông đại diện cho 13.195.231 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,62%% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần ILA: Với tỷ lệ 77,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

5. Biểu quyết nội dung đã thảo luận:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban kiểm trình bài kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận như sau:

☛ Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bao gồm:

– Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần ILA.

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần ILA.

22
TY
ÁN
A
15

- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021.

-Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

-Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

-Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

-Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty.

-Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của DHDCĐ.

-Tờ trình thông qua phát hành riêng lẻ 17.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

-Tờ trình tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98%, đồng thời chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND.

IV. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong Đại hội Bà **Nguyễn Thị Thanh Nhân** xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Ông **Tạ Ngọc Bích** cũng xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì hiện tại Ông Tạ Ngọc Bích đang kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty, và Ông Bích muốn tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Công ty.

Các cổ đông biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân và Ông Tạ Ngọc Bích với tỉ lệ tán thành 100%.

1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT

👇 Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông tham dự Đại hội đề cử

- Ông **Thân Xuân Nghĩa** với số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 2.385.600 chiếm tỉ lệ 14,03% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã đề cử Ông Võ Xuân Phong ứng cử thành viên HĐQT.
- Ông **Đặng Xuân Hữu** với số cổ phiếu có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết là 945.120 chiếm tỉ lệ 5,55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã đề cử Bà Trần Thị Thu Hà ứng cử thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách các ứng viên như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Ông Võ Xuân Phong	22/7/1984	Đại Học
2	Bà Trần Thị Thu Hà	29/12/1985	Đại học

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỉ lệ tán thành với tỷ lệ 100%.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

✚ Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Xuân Phong	13.194.090	100%
2	Bà Trần Thị Thu Hà	13.193.090	100%

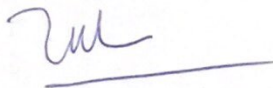
Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần ILA, hai ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký đọc nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản được lập và thông qua lúc 18h ngày 23/04/2021.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

CHỦ TỌA



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-DHĐCĐ

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần ILA.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- + Tổng doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 42.331.026.961 đồng.
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 13.247.848.208 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 300.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 16.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh-AISC (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

☛ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9% vốn điều lệ.
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Lợi nhuận giữ lại: 0 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

☛ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 60% lợi nhuận năm 2021.
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 40% lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là Số 139D đường 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty (Tờ trình đính kèm).

2933

ÔNG
C. PH
L.

PHỒ H

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua thay đổi điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình, điều lệ và các quy chế đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 10: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 11: Thông qua việc phát hành riêng lẻ 17.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 12: Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98%, đồng thời chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 13: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân và Ông Tạ Ngọc Bích, và bầu thay thế hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

↓ Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Xuân Phong	13.194.090	100%
2	Bà Trần Thị Thu Hà	13.193.090	100%



Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



THÂN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần ILA được tiến hành vào lúc 13h30 ngày 23/04/2021 tại địa chỉ **CH6, Sky Center, Số 5B Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh**. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề theo chương trình phiên họp, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA, phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban
- Bà Trương Võ Hồng Văn – Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.070 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.070, trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.070, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP



- Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

II. Thành phần thư ký:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.070 CP, gồm:
 - b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.070, trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.070 , chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP

III. Thành phần ban kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.070 CP, gồm:
 - b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.070, trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.070 , chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.070 CP, gồm:
 - b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.070 , trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.070 , chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP

12
CỘ
CỔ
PH

V. Biều quyết các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần ILA.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần ILA.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021.
6. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
7. Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
8. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
9. Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty.
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11. Tờ trình thông qua phát hành riêng lẻ 17.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
12. Tờ trình tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98%, đồng thời chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND.
 - a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.195.231 CP, gồm:
 - b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.195.231, trong đó:
 - Số tán thành: 13.195.231, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)

332
G T
PHÁ
HỒ

- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

VI. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua quyết định từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân và Ông Tạ Ngọc Bích:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.090 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.090, trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.090, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.090 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 13.194.090, trong đó:
 - Số tán thành: 13.194.090, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 13.194.090 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu bầu: 26.384.180 CP (Tổng số phiếu bầu = (Tổng số phiếu tham gia biểu quyết) x (Số ứng viên)
- c. Tổng số phiếu hợp lệ: 26.384.180, trong đó:



Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Xuân Phong	13.194.090	100%
2	Bà Trần Thị Thu Hà	13.193.090	100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 0 CP
- d. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ILA ngày 23/04/2021. Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang, được lập xong vào lúc 17h15 ngày 23/03/2021 và đã được công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Ủy viên



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Trương Võ Hồng Văn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Thay mặt Ban Điều hành Công ty Cổ phần ILA, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài. Ban lãnh đạo Công ty đã lường trước được những khó khăn, thách thức đó nên đã có kế hoạch kinh doanh khá thận trọng trong năm 2020, mặc dù doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đề ra do dự án Khu dân cư Ven Sông Thanh Phước chưa được mở bán đúng như kế hoạch ban đầu nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty đã vượt xa kế hoạch ban đầu.

Kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty đạt được như sau:

Tổng doanh thu thuần từ hoạch động kinh doanh hợp nhất là 42,6 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính 16 tỷ, tổng doanh thu 58,6 tỷ đạt 29,3% kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 13,25 tỷ đạt 660% kế hoạch đề ra.

Phần lớn lợi nhuận trong năm 2020 từ việc định giá lại lô đất tại Bình Dương mà Công ty cổ phần Đầu Tư TTD đã đầu tư từ năm 2018, với giá trị tăng 80% so với giá ban đầu Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 80% cổ phần tại TTD thu về 16 tỷ lợi nhuận tài chính.

Cùng với việc chuyển nhượng 80% cổ phần tại TTD, Công ty cũng đã mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân, mặc dù việc đầu tư được thực hiện đầu tháng 12/2020 nhưng Công ty Võ Xuân cũng đã đóng góp gần 30 tỷ doanh thu và 1,5 tỷ lợi nhuận cho Công ty ILA.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Với việc Vaccine Covid – 19 đã được sản xuất thành công và tiêm phòng rộng rãi từ đầu năm 2021, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi tốt, cùng với quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua đã đi đúng hướng vì vậy Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh như sau:

– Tổng Doanh thu hợp nhất: 300.0000.000.000 đồng tăng 5 lần so với kết quả năm 2020.

– Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 16.000.000.000 đồng tăng 20% so với thực hiện năm 2020.

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 60% lợi nhuận năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÀ NGỌC BÍCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Kính thưa: Quý Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị.

a. Về nhân sự: Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2020 là 5 người. Trong năm 2020 có 1 thành viên từ nhiệm và bầu thay thế 1 thành viên

- Thành viên từ nhiệm: Ông Triệu Quang Phú
- Thành viên thay thế: Ông Nguyễn Quang Minh

b. Các hoạt động chính của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng về hoạt động đầu tư và một số vấn đề có liên quan. Một số nội dung chính đã được HĐQT thông qua như sau:

- Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông quan việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND từ 51% lên 98%.
- Thông quan việc đầu tư mua 51% Công ty cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân.
- Thông quan việc toái 80% Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư TTD
- Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Các hoạt động của Ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020

-Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ đã chi là 0 đồng.

- Kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020		
				Thực hiện	% TH 2020 /2019	% TH 2020/ KH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	292	200	42.6	14.6%	21.3%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0.146	2	13.25	9.075%	662%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98%
- Chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Ven Sông Thạnh Phước tại Công ty cổ phần BDLAND.
- Đầu tư vào dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát, qui mô dự án 700 căn nhà phố, Công ty dự kiến đầu tư 30% dự án này
- Đẩy mạnh mảng xây dựng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2021

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) cho năm tài chính 2020;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ILA trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2020 của Công ty Cổ phần ILA như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Trong năm 2020, BKS đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) và người quản lý khác trong hệ thống điều hành công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BDH trong năm 2020;

Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đối với HDQT và BDH;

Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh;

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, quản trị điều hành của HDQT và Ban điều hành Công ty.

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty

HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình



hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- BKS thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, luôn chăm lo đời sống lao động.
- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.

b. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2020, BDH vận hành và ban hành các quyết định về quản trị nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng cũng như việc thực hiện lập Báo cáo năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định khác theo qui định của pháp luật Việt Nam;
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2020, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

c. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được đầu tư và quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn Công ty.

d. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020.

III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BDH.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và BDH trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

133:
ÔNG
Ổ PI
IL
PHO

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

A. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

Các báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Sau khi rà soát, BKS thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

B. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020

Chi tiêu	31/12/2020	31/12/2019
Tổng tài sản	319,740,298,382	227,182,191,066
A. Tài sản ngắn hạn	255,631,668,997	145,450,622,715
B. Tài sản dài hạn	64,108,629,385	81,731,568,351
Tổng nguồn vốn	319,740,298,382	227,182,191,066
A. Nợ phải trả	100,599,904,736	3,917,123,053
B. Vốn chủ sở hữu	219,140,393,646	223,265,068,013

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến 31/12/2020 các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt.

V. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.

VI. Kiến nghị của BKS năm 2021.

- Quy chế lương: BKS đề nghị HĐQT và BDH có đánh giá, phân tích chi tiết cho đề xuất tái cấu trúc lương, nâng cao năng suất lao động, rà soát các góp ý, cải tiến của cán bộ công nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó



tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thiệt hại và pháp lý.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi.
- Đề xuất sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả với xu hướng lãi suất biến động 2019.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng 2021 của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu: Ban kiểm soát Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: Q.1/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian qua cũng như định hướng phát triển sắp tới của Công ty và tiết kiệm chi phí, HĐQT Công ty đề xuất chuyển trụ sở Công ty về đại chỉ số 139D, đường 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ nêu trên đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư và thay đổi khoản 3, Điều 2 trong Điều lệ Công ty cũng như quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THẦN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
– Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020 là: 13.140.486.476 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9% vốn điều lệ
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Lợi nhuận giữ lại: 0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến là: 16.000.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến như sau:
 - + Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 60% lợi nhuận năm 2021
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 40% lợi nhuận năm 2021

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2020:

Hội đồng quản trị công ty đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 9% vốn điều lệ từ lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2021/TTtr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
– Căn cứ nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021 như sau:

1. Mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020

Theo nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 HDQT và BKS đã đề xuất không nhận thù lao.

Trong năm tài chính 2020, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0 đồng.

2. Đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 1% và 0,5% tính trên phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính riêng và Bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần ILA đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Các báo cáo trên đã được Công ty công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của công ty theo địa chỉ www.ilagroup.com.vn như trong thông báo mời họp đã gửi tới quý cổ đông để cổ đông xem xét trước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 05/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của ILA, Hội đồng Quản trị ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính 2021 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn của các tổ, chức cá nhân phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.
4. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
5. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,

Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất..



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA tại Sở Giao dịch Chứng khoán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần ILA.

Sau hơn 3 năm cổ phiếu Công ty được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, theo nguyện vọng của đa số cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty mong muốn được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán để có cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp về minh bạch tài chính khi niêm yết, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác và khách hàng của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
 - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2021 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
 - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;

- Báo cáo ĐHCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 07/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân lên 98% và chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần BDLAND)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

1. Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân

Kính thưa quý cổ đông, hiện tại Công ty cổ phần ILA đang sở hữu 51% Công ty cổ phần Võ Xuân, với định hướng trung và dài hạn của Công ty là tập trung hai lĩnh vực trọng yếu là Bất động sản và Xây Dựng. Với lợi thế là Công ty một Xây Dựng đã có tiếng trên thị trường và doanh thu tăng trưởng hàng năm trên mức 50% là một lợi thế để Công ty ILA đầu tư dài hạn và hỗ trợ cho mảng bất động sản của Công ty. Doanh thu năm 2021 của Công ty Võ Xuân dự kiến khoảng 300 tỷ tăng 75% so với năm 2020.

Với những lợi thế nêu trên, tôi kính trình ĐHĐCD thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98% thông qua nhận chuyển nhượng 47% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân từ Ông Võ Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc Công ty ILA và Bà Lê Thị Thùy Trang vợ Ông Phong. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán giá mua nhưng không cao hơn giá mua của đợt đầu tiên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để nhận chuyển nhượng 47% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

2. Thoái 98% vốn tại Công ty cổ phần BDLAND

Hiện tại dự án Khu Nhà Ở Thương Mại Ven Sông Thạnh Phước đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương ngày 15/01/2021. Tuy nhiên để đủ điều kiện mở bán dự án thời gian còn khá dài và do qui định chặt chẽ của pháp luật về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở cho khách hàng; Công ty còn phải triển khai làm hạ tầng và thi công xây dựng 69 căn nhà phố với số vốn

đầu tư khoảng 80 tỷ nữa. Với số vốn đầu tư lớn như trên Công ty không đủ nguồn vốn để đầu tư;

Hơn nữa tình hình dịch bệnh còn kéo dài làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và rủi ro đầu tư cho Công ty vì vậy tôi đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án cho đối tác có tiềm lực tài chính hơn để họ tiếp tục phát triển và hoàn thiện dự án.

Tuy nhiên hiện tại dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên chúng ta phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty BDLAND cho đối tác.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ 98% cổ phần, tương ứng với 9.800.000 cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác, đàm phán tỉ lệ chuyển nhượng và giá chuyển nhượng có lợi cho cổ đông nhất dựa trên giá trị thẩm định giá của Công ty thẩm định giá độc lập. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số 08/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm Công ty Cổ phần ILA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Căn cứ vào tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị đã rà soát lại điều lệ Công ty và các quy định của luật doanh nghiệp, luật Chứng khoán và các văn bản hiện hành có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết các nội dung trên được kính kèm theo tờ trình, đồng thời đã được Công ty công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ilagroup.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

---o0o---

Số: 09/2021/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần ILA (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 6 năm 2020; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành chứng khoán năm 2021 - 2022** như sau:

I. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty:

Tăng quy mô vốn hoạt động để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Nâng tỷ lệ sở hữu ở các công ty con và bổ sung vốn lưu động cho công ty

II. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định Phương án phát hành phù hợp và có lợi nhất cho Công ty và cổ đông theo một trong các phương án dưới đây:

1. Phương án Phát hành 17 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	16.999.993 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.999.993 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	17.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	339.999.930.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng)
Giá phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho dưới 25 nhà đầu tư
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Là nhà đầu tư chiếm lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty - Có năng lực chuyên môn, quản trị hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Công ty
Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp để chào bán trong giai đoạn 2021 – 2022. Công ty sẽ triển khai phát hành sau khi UBCKNN chấp thuận.
Xử lý số cổ phần chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt chào bán số cổ phần chưa được phân phối hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư có nhu cầu và thỏa tiêu chí
Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán cổ phiếu phát hành thêm	Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ủy quyền cho HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.

III. ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm các nội dung sau:

- Lựa chọn phương án phát hành phù hợp và thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán.

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền phân bổ sử dụng số tiền từ đợt chào bán.
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có); và các điều khoản chi tiết khác sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền HĐQT được quyết định thay đổi tổng số lượng cổ phiếu phát hành như dự kiến ban đầu cũng như số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết với mức thay đổi không được vượt quá biên độ $\pm 20\%$.
- Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên trong Ban Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến cổ phiếu để thực hiện việc phát hành tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu khi Nhà đầu tư có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt phát hành cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA