

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: 105/2026/CBTT-LA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

No: 105 /2026/CBTT-ILA

Ho Chi Minh City, 09 June 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:

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ Documents for 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 09/06/2026 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>; This information was published on the company's website on 09 June 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 105/2026/NQ-HĐQT

-Resolution No. 105/2026/NQ-HĐQT

Người công bố thông tin/Information disclosure person

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



Hoàng Như Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 0312933227

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Thời gian: 9h00, ngày 30 tháng 06 năm 2026

2. Địa điểm:

101/14 đường 11, phường Thủ Đức, HCM3. **Nội dung chương trình cụ thể:**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, cổ đông.• Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	08:30	08:45
<ul style="list-style-type: none">• Ôn định tổ chức.• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	08:45	09:00
<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.• Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)• Chỉ định ban thư ký.• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)• Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)	09:00	09:15
<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	09:15	09:20
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
<p>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025.2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2025. <p>Các tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.		

<ul style="list-style-type: none"> 3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2026 6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính. 7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026. 8. Tờ trình hủy phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 	09:20	10:10
<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận 	10:10	10:25
<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. • Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. • Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 	10:25	10:40
<ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ giải lao 	10:40	11:00
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none"> • Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ • Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 	11:10	11:15
<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	11:15	11:20

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ILA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ILA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ILA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ILA

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần ILA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- UBKT : Ủy Ban kiểm toán
- Kiểm soát viên : Thành viên
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHDCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/06/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ

tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các

vấn đề như: Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa; Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình cuộc họp; Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHDCĐ.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/06/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.641.431 cổ phần tương đương với 19.641.431 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành và các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 70% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy,

quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ XUÂN PHONG



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần ILA như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần ILA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở hoặc một tỷ lệ nhỏ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

V. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần ILA trước giờ khai mạc đại hội.



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ILA, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, UBKT, Ban TGD
- Lưu: VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH

VÔ XUÂN PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2025

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2026



THÁNG 06/2026



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục là năm khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

	2.024 Tỷ đồng	2.025 Tỷ đồng	Tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024	
			Tỷ đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	140,16	93,97	(46,19)	-33%
Lợi nhuận sau thuế	(2,07)	(27,06)	(24,99)	1210%
Vốn chủ sở hữu	204,52	176,13	(2,07)	-1%

- Doanh thu năm 2025 đạt **93,97 tỷ đồng**, giảm **46,19 tỷ đồng** tương đương **33%** so với năm 2024. Mức giảm doanh thu cho thấy doanh nghiệp đang chịu tác động từ những khó khăn chung của thị trường, đồng thời thông qua việc thoái vốn hai Công ty Con có hoạt động kinh doanh chưa phù hợp theo định hướng phát triển của Tập đoàn nhằm tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực xây dựng, khai thác mở có tiềm năng sinh lời tốt hơn trong tương lai.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 ghi nhận lỗ **27,06 tỷ đồng**, tăng lỗ **24,99 tỷ đồng** so với mức lỗ **2,07 tỷ đồng** của năm 2024. Mặc dù kết quả lợi nhuận chưa tích cực, khoản lỗ này do cuối năm Công ty tiến hành xử lý tổn thất của các dự án khó thực hiện và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phản ánh việc doanh nghiệp đang tiến hành tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí và nghĩa vụ tài chính giúp tình hình tài chính được phản ánh minh bạch hơn, tạo nền tảng cho sự ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo.
- Về năng lực tài chính, **vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 vẫn đạt 176,13 tỷ đồng**, duy trì ở mức tương đối cao mặc dù giảm so với năm trước do ảnh hưởng của kết quả kinh doanh thua lỗ. Quy mô vốn chủ sở hữu lớn cho thấy doanh nghiệp vẫn có nền tảng tài chính tương đối vững chắc, khả năng chống chịu trước các biến động của thị trường và nguồn lực để triển khai các kế hoạch phục hồi, mở rộng hoạt động khi điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Định hướng chung

- Tuy năm 2025 thị trường bất động sản, xây dựng đang khó khăn và phục hồi chậm nhưng đến cuối năm thị trường bất động sản ấm lên, cùng với đó là hàng loạt dự án tái khởi động là dấu hiệu tích cực trong năm 2026. Trong đó Công ty đã trúng thầu 3 dự án mới và tái khởi động lại dự án Aqua City của Novaland.
- Mỏ đá đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị vào cuối năm 2024 và đã đi vào khai thác, Trong năm 2025, Công ty đã bán hàng và đẩy mạnh khai thác rất lớn nhưng chưa bù đắp các chi phí đầu tư ban đầu. Vì vậy trong năm 2026, Công ty sẽ đẩy mạnh việc bán hàng và tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hóa nhu cầu từ thị trường

- Cải tiến qui trình sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm cấp mới để tăng tính cạnh tranh đồng thời tăng cường các hoạt động marketing.
- **Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026**

Mặc dù vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nền kinh tế trong nước đã xuất hiện nhiều tín hiệu khởi sắc, trong đó Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 12%, tạo kỳ vọng tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên bối cảnh kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, chiến tranh, xung đột và căng thẳng thương mại gia tăng khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế nhập khẩu cao đối với nhiều quốc gia đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào cũng như hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	4.500.000.000

Trong năm 2026, Ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2026!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA

HOÀNG NHƯ HUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2026



THÁNG 06/2026



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2025 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2025

	2.024	2.025	Tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024		
		Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
Doanh thu		140,16	93,97	(46,19)	-33%
Lợi nhuận sau thuế		(2,07)	(27,06)	(24,99)	1210%
Vốn chủ sở hữu		204,52	176,13	(2,07)	-1%

- Năm 2025 tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Đánh giá toàn cảnh:

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức cuộc họp HĐQT liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và các quyết định quan trọng khác.

Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: (Cập nhật theo các QĐ đã công bố trong năm 2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	100%
2	24/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	29/2025/NQ-HĐQT	2/4/2025	Thông qua thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH KD TM Phú Bảo	100%
4	42/2025/NQ-HĐQT	27/5/2025	Thông qua thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH ĐT PT Vĩnh Khánh và thông qua sửa đổi điều lệ lần thứ 16 của Công ty.	100%
5	60/2025/ NQ-HĐQT	31/07/2025	NQ HĐQT Thông qua các giao dịch với bên liên quan	100%

6	78/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Quyết định thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty Ông Hoàng Minh Khánh	100%
7	80/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Hoàng Minh Khánh	100%
8	82/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Như Huệ	100%

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã đề xuất không nhận thù lao. Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị là 0 đồng.

4. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố đầy đủ, và đã được Công ty báo cáo trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 trên website Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. (Mở báo cáo ra xem đã ký và phát sinh giao dịch gì update lên, giống như báo cáo quản trị và báo cáo bên liên quan)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan giao dịch với Công ty cổ phần ILA	Mối quan hệ liên quan với ILA	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ILA	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT ... thông qua nếu có	Nội dung chính của giao dịch	Ghi Chú

1	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0310259362 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	Trong năm 2025	87/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng số 01/2023/HĐCN/ILA-ILAE&C về việc chuyển nhượng lô đất tại khu An Phú An Khánh	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C
Công ty TNHH HH Đầu Tư Phát Triển Vinhomes Khánh	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 3703078326 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	Số 101 Đường N8, Khu dân cư Đông An, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Trong năm 2025	57/2024/NQ-HĐQT và 104/2024/NQ-HĐQT	Mua bán hàng hóa theo	3.978.010.500	Giao dịch với công ty con
3	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0310259362 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	Trong năm 2025	57/2024/NQ-HĐQT và 104/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	1.370.000.000

227
TY
AN
A
C

4	Ông Võ Xuân Phong	Người nội bộ Công ty với Công ty con	CCCD: 0540840057 84, ngày cấp: 26/12/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Ân, An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên	Trong năm 2024	01/2024/BBTL/LA-ILA EC	<p>Hủy hợp đồng số 01/HDCNQSD/IL A E&C và phụ lục ngày 09/9/2023 và hợp đồng số 02/HDCNQSD/IL A E&C kèm Phụ lục 02/HDCNQSD/IL A E&C-PL01 ngày 09/9/2023 theo hợp đồng đặt cọc số 01/HDCNQSD/IL A E&C ngày 10/3/2023 và hợp đồng đặt cọc số 02/HDCNQSD/IL A E&C ngày 10/3/2023 để chuyển nhượng 2 quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng Công ty cổ phần ILA E&C và kho chứa máy móc thiết bị, dàn giáo của Công ty.</p>	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C
5	Công ty cổ phần phát triển DNC	Giám Đốc đã từng là TV. HĐQT của Công ty ILA trong vòng 3 năm	Giấy ĐKKD do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp số 3702648809	177/38 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Trong năm 2024	Mua bán hàng hóa		Ông Thân Xuân Nghĩa là Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển DNC đã từng là TV. HĐQT Công ty cổ phần ILA từ T5/2023 đến T12/2023



5. Các nội dung khác

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 chưa được thực hiện hoàn tất như:

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiếp tục định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2026 đến năm 2031, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu phát triển Công ty cổ phần ILA theo hướng gia tăng quy mô tập trung và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở kiểm soát và hạn chế các rủi ro kinh doanh.
- Tiếp tục tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty là Xây dựng, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản v.v...

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Năm 2026, Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG





CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ILA



Agility
Leadership
Innovation

**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2025**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2026**



THÁNG 06/2026



I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (“UBKT”) NĂM 2025

1. Nhân sự của UBKT

- a. UBKT được thành lập ngày 15/07/2024 hiện có 2 thành viên như sau:
 - Ông Nguyễn Minh Triều - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Ông Võ Xuân Cường – Thành viên Ủy ban kiểm toán
- b. Tình hình thay đổi thành viên UBKT năm 2025: Không thay đổi

2. Hoạt động của UBKT

- a. Giám sát trung thực báo cáo tài chính của Công ty.
- b. Rà soát giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HDQT.
- c. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công Ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- d. Giám sát nhằm bảo đảm Công Ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công Ty.
- e. Tham dự các cuộc họp của HDQT, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung được đưa ra thông qua trong cuộc họp.
- f. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HDQT.

II. KẾT GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HDQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Các quyết định của HDQT và Tổng Giám đốc được ban hành đúng quy trình và quy định.
2. Tổng Giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
3. Mọi hoạt động và quyết định của HDQT và Tổng Giám đốc được đưa ra dựa trên tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa của khách hàng, của các cổ đông và của Công Ty.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Năm 2025, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực và hợp lý.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ đồng % tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	139,39	93,38	-33%

2	Giá vốn hàng bán	126,36	99,58	-21%
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	1,85	0,35	-81%
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(1,49)	(24,45)	1541%
5	Lợi nhuận trước thuế	(1,81)	(24,89)	1274%
6	Lợi nhuận sau thuế	(2,07)	(27,06)	1210%

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VÀ HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2025, UBKT đã được HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, tài chính và hoạt động kinh doanh của Công Ty.

V. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các thành viên UBKT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật hiện hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TRIỀU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: .../2026/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

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

Căn cứ điểm F khoản 1 Điều 15, Điều lệ Công ty cổ phần ILA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC phát hành ngày 31/03/2026 đã được công bố thông tin trên website công ty tại địa chỉ www.ilagroup.com.vn, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ XUÂN PHONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: .../2026/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2025, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	93.730.477.702
	Trong đó:			
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng		93.384.098.479
	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		346.379.223
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(24.889.308.562)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(27.056.802.707)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(27.056.802.707)
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	6 = 5 x 0%	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	7 = 5 x 0%	-
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	Đồng	8	



	Công ty			-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	(27.056.802.707)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	3.423.357.770
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(23.633.444.937)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ XUÂN PHONG



Số: .../2026/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2026, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026
				Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.384	120.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	118.185	115.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(27.057)	2.000
4	Cổ tức	%	-	

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2026 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

4/ Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc của công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ XUÂN PHONG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026”

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 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025 là: (15.155.133.086) đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 là: (27.056.802.707) đồng

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước Công ty mẹ: 963.966.414 đồng

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Do kết quả kinh doanh năm 2025 âm vì vậy HĐQT đề xuất không chi trả cổ tức năm 2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

– Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2026 dự kiến là: 2.000.000.000 đồng

– Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến như sau:

+ Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 0% lợi nhuận năm 2026. Tất cả lợi nhuận sẽ bù đắp lỗ của các năm trước và tái đầu tư, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

+ Trích lập các quỹ: Không trích.

+ Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 100% lợi nhuận năm 2026

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

Trân trọng kính trình./.



VÕ XUÂN PHONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: .../2026/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ vào kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại.
- Không có xung đột lợi ích;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2026:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DV MOORE AISIC

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với đơn vị nêu trên hoặc đơn vị nêu trên không đủ điều kiện kiểm toán, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT trách nhiệm thực hiện và ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đơn vị đã trình.

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

Trân trọng!





ILA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: .../2026/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026)

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026 – 2031)

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

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026); Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026 – 2031), số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập theo quy định; và Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026):

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Nhật Nguyên	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Minh Triều	TV HĐQT độc lập
4	Ông Lê Anh Thông	TV HĐQT
5	Ông Trần Minh Chương	TV HĐQT

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Danh sách ứng viên (SYLL đính kèm).

Stt	Họ tên
1	
2	
3	
4	
5	

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ XUÂN PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 03 1293 3227

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông: «Họ và tên»

SĐT: «Điện thoại»

Mã cổ đông:

STT: «STT», «Số TT»

Địa chỉ: «Địa chỉ»

Số ĐKSH: «Số ĐKSH»

Ngày cấp: «Ngày cấp»

Số cổ phần sở hữu: «Tổng cộng»

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 09 giờ 00 phút, Thứ 3 - ngày 30 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp: 101/14 đường 11, phường Thủ Đức, HCM

2. Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/> từ ngày 09/06/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần ILA hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước

ngày 26/06/2026.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/06/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần ILA

- Địa chỉ: 101/14 đường 11, phường Thủ Đức, HCM

- Điện thoại: 0869 265 299

Liên hệ: Bà Trịnh Thị Phương Trâm – Thư ký – SĐT: 0909 290 196 Email: phongnhansu.ilaec@gmail.com

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có):

Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Trân trọng!





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần ILA

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp: / / . Tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

2. ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số: Ngày cấp: / / . Tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham gia và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Võ Xuân Phong	CT HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Hoàng Như Huế	Tổng Giám Đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (x) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ILA tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chính các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ILA kết thúc

.....,ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ILA

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ILA cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ILA

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ILA cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ILA nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Mã QR

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: ...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thánh	Không tán thánh	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình giao dịch với bên có liên quan			
Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty			

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			

Hướng dẫn:

Cử động đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày thángnăm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

*TP HCM, ngày tháng năm 2026
..., day ... month ... year ...*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (ID No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ Phần ILA (MCK: ILA)**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: **chiếm** ...% vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ILA
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ... ngày/2026,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2026, tại 101/14 đường 11, phường Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần ILA thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

CTCP ILA/ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HDQT.

Ban Tổng Giám Đốc

Thư ký công ty.