

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: 43./2024/CBTT-ILA
No: 43./2024/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 15 month 07 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *The State Securities Commission*

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0869 265 299

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

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

CTCP ILA CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2024 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> This information was published on the company's website on 15/07/2024, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 38/2024/NQ/HĐQT
- Phương án về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU



Số:38/2024/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2029/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 Công ty Cổ phần ILA chấp thuận về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2024/BBH/HĐQT ngày 15/7/2024 của Hội đồng Quản trị Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua phương án chi tiết đính kèm về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 2. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:
 1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.



2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

3. Các tài liệu khác.

Điều 3. Các vấn đề khác.

Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch UPCOM)

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần ILA chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Xuân Phong

Số: 42/2024/PA-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 07. năm 2024

PHƯƠNG ÁN

Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA.
- Mã cổ phiếu : ILA
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 18.529.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.529.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.529.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 1.111.796 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 11.117.960.000 đồng (Mười một tỉ một trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành : Trích từ lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá



Phương thức thực hiện quyền : Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.209 : 100 \times 6 = 72,54$ cổ phần.

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 72 cổ phần. Phần lẻ 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy.

Thời gian thực hiện dự kiến : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo

3. Ủy quyền và triển khai thực hiện

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VÕ XUÂN PHONG