

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Số: 1805/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

---

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán: ILA

- Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ILA công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn: <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.

**\* Tài liệu đính kèm**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐỨC ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Số 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0869 265 299

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

Mã số doanh nghiệp: 0312933227

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****1. Thời gian: 9h00, ngày 18 tháng 05 năm 2023****2. Địa điểm: Số 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh****3. Nội dung chương trình cụ thể:**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH		THỜI GIAN	
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	08:30	08:45	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ổn định tổ chức.</li><li>• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li></ul>	08:45	09:00	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Chỉ định ban thư ký.</li><li>• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	09:00	09:15	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li></ul>	09:15	09:20	
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
<b>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2022.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022.</li></ol>			
<b>Các tờ trình tại Đại hội:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li></ol>			



<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023</li> <li>6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính.</li> <li>7. Tờ trình Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành</li> <li>8. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</li> <li>9. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.</li> <li>10. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>11. Tờ trình Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&amp;C.</li> <li>12. Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.</li> <li>13. Tờ trình Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định</li> <li>14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ</li> </ol>	09:20	10:10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại hội thảo luận</li> </ul>	10:10	10:25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</li> <li>• Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.</li> <li>• Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS.</li> </ul>	10:25	10:40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nghỉ giải lao</li> </ul>	10:40	11:00
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình và kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS</li> </ul>	11:00	11:05
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ra mắt TV HĐQT và Thành viên BKS</li> </ul>	11:05	11:10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> <li>• Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> </ul>	11:10	11:15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	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 2023.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 của Công ty cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2023/TTr-ILA

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TTr-ILA

**Nội dung 6:** Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 03/2023/TTr-ILA

**Nội dung 7:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 04/2023/TTr-ILA

**Nội dung 8:** Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 05/2023/TTr-ILA

**Nội dung 9:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2023/TTr-ILA

**Nội dung 10:** Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo tờ trình số 07/2023/TTr-ILA



**Nội dung 11:** Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 08/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Việt Ánh – Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Xuân Phương – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên HĐQT độc lập

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2023
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023
5	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021

**Nội dung 12:** Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tờ trình số 09/2023/TTr-ILA

- ✚ Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Nguyễn Phước Thành Nhân
- ✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã họp kín để bầu Bà Lê Thị Diễm Kiều giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

- ✚ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng Ban kiểm soát	18/05/2023
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	16/11/2021
3	Bà Lữ Kiều An	Thành viên Ban Kiểm soát	25/06/2022

**Nội dung 13:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2023/TTr-ILA

**Nội dung 14:** Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C theo tờ trình số 11/2023/TTr-ILA

**Nội dung 15:** Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

**Nội dung 16:** Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 13/2023/TTr-ILA

## **Điều 2: Hiệu lực**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có giá trị kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



---

LÊ CÔNG HOÀNG

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần ILA (ILA)
- Trụ sở chính : 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức
- Điện thoại : 0869 265 299
- Mã số doanh nghiệp : 0312933227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2014, lần thay đổi gần nhất vào ngày 14 tháng 07 năm 2022.
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm họp : 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1. Tuyên bố lý do:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ (gọi tắt là Đại hội) tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ ILA, Hội đồng quản trị (HDQT) ILA triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của ILA trong năm tài chính 2022, kế hoạch hoạt động tài chính 2023 cũng như đưa ra một số định hướng liên quan đến hoạt động của ILA trong thời gian tới.

##### 2. Thành phần tham dự

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tiếp.

Thành phần khách mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/03/2023, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số vốn điều lệ của ILA là 185.299.390.000 đồng.
- Ban lãnh đạo ILA: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc

##### 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lương Thị Ngọc Bích – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung như sau: Tại thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày



18/05/2023, có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 4. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

##### ✚ Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Công Hoàng     | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Đức Anh      | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc       |
| - Bà Bùi Thị Kim Phượng | Thành viên Ban Kiểm soát         |

---

##### ✚ Thành phần Ban Thư ký gồm:

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| - Bà Lữ Kiều An | Thư ký |
|-----------------|--------|

##### ✚ Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Bà Lương Thị Ngọc Bích | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Ông Nguyễn Minh Tấn    | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

#### 5. Ông Lê Công Hoàng - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

### PHẦN II: NỘI DUNG TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch lần lượt điều phối và trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

#### A. Nội dung các Báo cáo tại Đại hội (nội dung các Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022
2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

#### B. Nội dung các Tờ trình tại Đại hội (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính.

7. Tờ trình Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành
8. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.  
Tại đại hội, ông Lê Công Hoàng xin được kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị trước hạn vì lý do cá nhân, trình Đại hội cổ đông thông qua.
9. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C.
12. Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
13. Tờ trình Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề thay đổi phương án đầu tư, kế hoạch chiến lược trong năm 2023.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Bà Lương Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính tới thời điểm bỏ phiếu: có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33% cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2023/TTr-ILA

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TTr-ILA

**Nội dung 6:** Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 03/2023/TTr-ILA

**Nội dung 7:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 04/2023/TTr-ILA

**Nội dung 8:** Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 05/2023/TTr-ILA



**Nội dung 9:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2023/TTr-ILA

**Nội dung 10:** Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo tờ trình số 07/2023/TTr-ILA

**Nội dung 11:** Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 08/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Việt Ánh – Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Xuân Phương – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên HĐQT độc lập

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2023
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023
5	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021

**Nội dung 12:** Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tờ trình số 09/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua Đơn từ **nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026**

- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	<b>Lê Thị Diễm Kiều</b>	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã họp kín để bầu Bà Lê Thị Diễm Kiều giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng Ban kiểm soát	18/05/2023
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	16/11/2021
3	Bà Lữ Kiều An	Thành viên Ban Kiểm soát	25/06/2022

**Nội dung 13:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2023/TTr-ILA

**Nội dung 14:** Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C theo tờ trình số 11/2023/TTr-ILA

**Nội dung 15:** Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

**Nội dung 16:** Tờ trình Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 13/2023/TTr-ILA

#### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Thư ký – Lữ Kiều An đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.



Biên bản họp được ĐHCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LỮ KIỀU AN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**LÊ CÔNG HOÀNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

BAN KIỂM PHIẾU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA, Ban Kiểm Phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Lương Thị Ngọc Bích
- Ông Nguyễn Minh Tấn
- Trưởng Ban
- Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA.

Tính tới thời điểm biểu quyết có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu phát ra:	11.550.067 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	11.550.067 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2022**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 6: Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 7: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 8: Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 10: Tờ trình Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành**

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết tờ trình này:

- Tổng số phiếu tham dự và có quyền tham gia biểu quyết: 8.572.653  
(Tổng số phiếu biểu quyết là 11.550.067, trong đó số cổ phiếu của cổ đông có quyền và lợi ích liên quan không có quyền tham gia biểu quyết là 2.977.414 bao gồm:
  - i. Cổ đông Đào Thị Lệ Quyên (Vợ ông Trần Anh Sơn) – 2.134.450 phiếu
  - ii. Cổ đông Đậu Thị Kim Thoa – 842.964 phiếu)
- Phiếu tán thành: 8.572.653, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.



- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 11: Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

- ✦ **Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và nguyện vọng xin kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội của ông Lê Công Hoàng.**
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- ✦ **Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

*(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)*

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

✦ **Kết quả bỏ phiếu chi tiết:**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

**Nội dung 12: Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

- ✦ **Biểu quyết thông qua tờ trình**
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- ✦ **Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

Tổng số tờ phiếu phát ra: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

✦ **Kết quả bỏ phiếu chi tiết:**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

**Nội dung 13: Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 14: Tờ trình Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C.**

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết tờ trình này:

- Tổng số phiếu tham dự và có quyền tham gia biểu quyết: 11.389.567

(Tổng số phiếu biểu quyết là 11.550.067 trong đó số cổ phiếu của cổ đông có quyền và lợi ích liên quan không có quyền tham gia biểu quyết là 160.500 phiếu của cổ đông Võ Xuân Phong)

- Phiếu tán thành: 11.389.567, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 15: Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết



**Nội dung 15: Tờ trình Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định**

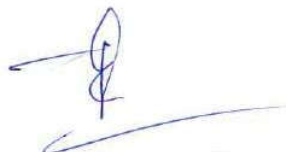
- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Biên bản kiểm phiếu được đọc trước đại hội lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2023 Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên bản kiểm phiếu đã trình bày.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

**Chữ ký của các thành viên**

**TRƯỞNG BAN**



**LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN MINH TÂN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 của năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đính kèm tờ trình này và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước 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



LÊ CÔNG HOÀNG





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

Số: 02/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát và Ban điều hành về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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 2023 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 đầu tư, phát triển bất động sản;
- 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 BCTC 2023:**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC

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!





Số: 03/2023/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022*

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 2022, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	111.273.247.325
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng		111.272.923.306
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng		324.019
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(1.595.471.780)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(1.887.134.908)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(1.887.134.908)
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 Công ty	Đồng	8	-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	(1.887.134.908)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	12.861.529.199
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	10.974.394.291

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



Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 04/2023/TTr-ILA

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	111.300	80.000	72%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	111.100	76.000	68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(1.900)	4.000	-%

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 2023 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

5/ 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 NICH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ILA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ CÔNG HOÀNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 05/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, do tình hình kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mong muốn cố gắng và để khoản thù lao dành cho đầu tư, bù đắp thiếu hụt nguồn thu của Công ty, do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất đề nghị không nhận thù lao.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 0 đồng

### 2. Kiến nghị Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được trích theo nguyên tắc trích từ lợi nhuận kinh doanh, mức trích thù lao hàng quý tối đa bằng 3% Lợi nhuận sau thuế. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tự quyết thời điểm và số tiền thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát quyết định phê duyệt và thực hiện việc trích thù lao theo tỷ lệ nêu trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG

*Handwritten signature*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 06/2023/TTr-ILA

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Đổi địa chỉ trụ sở chính)

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

Căn cứ tình hình thực tế để thuận tiện cho việc kinh doanh đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề xuất của Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Trụ sở hiện tại: 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trụ sở mới: Nền số 175-Lô A11, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Hiện nay, công trình xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại Nền số 175-Lô A11, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM đang được thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành và di dời trong thời gian gần nhất. (Số nhà cụ thể sẽ có Chủ đầu tư Dự án bàn giao nhà cho công ty).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chuyển trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy phép kinh doanh theo số nhà và địa chỉ mới phù hợp với nội dung thay đổi.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG



Số: 07/2023/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt phương án thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ILA (“Công ty” hoặc “ILA”) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, như sau:

### I. KẾ HOẠCH THOÁI VỐN

#### A. Tóm tắt về quá trình hình thành và hoạt động của Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành (“HC-Hoàng Cát Chơn Thành”)

Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành được thành lập vào ngày 06/09/2017, mã số thuế: 3801150122 với lĩnh vực hoạt động chính là Kinh doanh bất động sản. Đại hội cổ đông bất thường ILA ngày 22 tháng 11 năm 2022 đã thông qua việc mua lại 16.867.711 cổ phần của các cổ đông tại Hoàng Cát Chơn Thành với tỷ lệ sở hữu là 19,7%.

Trong thời gian thực hiện việc đầu tư tại Hoàng Cát Chơn Thành, do tình hình bất động sản có nhiều diễn biến không thuận lợi trong thời gian vừa qua, bên cạnh đó, Dự án của Hoàng Cát Chơn Thành đang triển khai cần nhiều thời gian và nguồn vốn lớn để tiếp tục. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình đề xuất thoái vốn cổ phần tại Hoàng Cát Chơn Thành để ILA thu hồi vốn và dùng số tiền này để thực hiện xem xét mua lại cổ phần chi phối tại một công ty khác.

#### B. Thông tin về khoản thoái vốn

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HC Chơn Thành: 85.616.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ILA đang sở hữu tại HC Chơn Thành: 16.867.711 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của ILA tại HC Chơn Thành:
- Tổng giá trị góp vốn của ILA tại HC Chơn Thành căn cứ theo báo cáo quý 1 năm 2023 tại thời điểm 30/03/2023: 186.794.604.465 VND
- Tổng cộng tài sản HC Chơn Thành tại thời điểm 31/12/2022: 771.574.590.405 VND

#### C. Phương thức thoái vốn và thời gian thực hiện

Thoái toàn bộ vốn của ILA tại Hoàng Cát Chơn Thành theo hình thức thương lượng với các đối tác có nhu cầu mua với thông tin chi tiết như bên dưới. Thời gian dự kiến thoái vốn sẽ là trong năm 2023.

#### D. Giá chuyển nhượng dự kiến

Căn cứ chứng thư định giá doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh số 014/2023/HDTDG-E.AFA-HCM về giá trị doanh nghiệp của Hoàng Cát Chơn Thành.

Hội đồng quản trị đề xuất giá chuyển nhượng sẽ là 11.200 VND/cổ phần, áp dụng cho tất cả các bên nhận chuyển nhượng.

Tổng số tiền thu được từ việc thoái vốn dự kiến là: 188.918.363.200 VND (Một trăm tám mươi tám tỷ chín trăm mười tám triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng).

#### E. Chi tiết giao dịch dự kiến

STT	Bên nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng dự kiến (VND)	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng
1	Đậu Thị Kim Thoa	6.747.084	75.567.340.800	40%
2	Trần Anh Sơn	10.120.627	113.351.022.400	60%
Tổng		16.867.711	188.918.363.200	100%

#### F. Thẩm quyền quyết định chủ trương thoái vốn

##### 1. Quyết định về chủ trương thoái vốn tại Hoàng Cát Chơn Thành

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 15 của Điều lệ Công ty, theo đó Đại hội đồng cổ đông quyết định: “Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”, theo đó:

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của ILA, tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm 30/03/2023 là 215.141.033.169 VND. Theo đó, tổng giá trị thoái vốn tại HC Chơn Thành là 188.918.363.200 VND, chiếm 87,8% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Do đó, thẩm quyền quyết định chủ trương thoái vốn là của Đại hội đồng cổ đông.

##### 2. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và bên nhận chuyển nhượng

Căn cứ theo điểm q, khoản 1, điều 15 của Điều lệ Công ty; và căn cứ theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông sẽ chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan “Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ” và “Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ” nếu như giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Bên nhận chuyển nhượng cổ phần Hoàng Cát Chơn Thành, ông Trần Anh Sơn là người có liên quan của cổ đông lớn Đào Lệ Quyên đang nắm giữ 2.134.450 cổ phần tại ILA, tương đương 11,5%. Do đó, việc phê duyệt chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và bên nhận chuyển nhượng này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo khoản 4 điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, “Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;



hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác". Theo đó:

- Dự thảo hợp đồng giao dịch mua bán cổ phần giữa ILA và bên nhận chuyển nhượng được đính kèm đề Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua từ trình phương án thoái vốn này.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết từ trình này.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

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



LÊ CÔNG HOÀNG



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

**HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

Số: .../HDNCNP/HCCT/2023

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, chúng tôi gồm:

**I. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)**

Ông/bà : Sinh năm:  
CMND số :  
Ngày cấp : Nơi cấp:  
Địa chỉ :

**II. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

MST : 0312933227

Đại diện bởi : ông **Trần Đức Anh**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trụ sở : Số 39 Đường Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức,  
TP. Hồ Chí Minh

*Sau khi trao đổi, hai Bên cùng nhau nhất trí ký kết hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với những nội dung như sau:*

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG**

Bên B đang sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành
- Mã số thuế: 3801150122
- Vốn điều lệ: 856.160.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần Bên B sở hữu: 16.867.711 cổ phần phổ thông, chiếm 19,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành
- Giấy chứng nhận cổ phần số: 1712.ILA/HCCT-GCN
- Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành lập ngày 17/12/2022
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán ngày 15/03/2023

Bên B đồng ý chuyển nhượng, Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng: ... cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành do Bên B sở hữu như trên.

**ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

**2.1. Giá chuyển nhượng:**





- Đơn giá chuyển nhượng: 11.200 VNĐ/cổ phần
- Số lượng cổ phần:..
- Giá trị chuyển nhượng:... VNĐ (bằng chữ: ... đồng).

2.2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

2.3. Thời hạn thanh toán:

- Trong vòng 03 tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng.

### **ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN**

#### **3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:**

- a) Yêu cầu Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;
- b) Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên A theo thỏa thuận trong Hợp đồng, bao gồm bàn giao cho Bên A toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cổ phần của mình và các hồ sơ, tài liệu có liên quan;
- c) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật;
- e) Bên B được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên A không thanh toán đầy đủ giá trị Hợp đồng theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

#### **3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

- a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Hợp đồng này.
- b) Bên A được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành kể từ ngày hoàn tất thủ tục thanh toán theo Hợp đồng này.
- c) Bên A được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm bất kỳ điều khoản, cam kết nào trong Hợp đồng;

### **ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

#### **4.1. Các Bên cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sau:**

- a) Những thông tin về cá nhân, pháp nhân, quyền sở hữu đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- b) Việc ký kết Hợp đồng này, việc tuân thủ các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này không mâu thuẫn hoặc không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào của bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc giao dịch khác mà mình giao kết, thực hiện hoặc bị ràng buộc;
- c) Cam kết thực hiện bất kỳ và tất cả các thủ tục và đáp ứng mọi điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng mọi cam kết của mình trong Hợp đồng này đều được sẽ được thực hiện đúng và đầy đủ;
- d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
- e) Bên B cam kết Cổ phần chuyển nhượng cho Bên A theo Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B, không có tranh chấp khiếu kiện, không bị

ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

#### **ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- 5.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
- 5.2. Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.
- 5.3. Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn tất mọi quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.
- 5.4. Hai bên tự đọc lại/ nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**



**TRẦN ĐỨC ANH**

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HOÀNG CÁT CHƠN THÀNH**

*Hai bên đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty.*

**[PHÓ] TỔNG GIÁM ĐỐC**





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

Số: 08/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), như sau:

### 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

- ✦ Ông Cao Xuân Phương
- ✦ Ông Hồ Việt Ánh
- ✦ Ông Lê Tuấn Anh

### 2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

### 3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình).
  1. Ông Võ Xuân Phong - ứng viên TV HĐQT
  2. Ông Thân Xuân Nghĩa - ứng viên TV HĐQT độc lập
  3. Ông Đặng Xuân Hữu - ứng viên TV HĐQT
  4. Ông Lê Nhật Nguyên - ứng viên TV HĐQT không điều hành

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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

Trân trọng!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: ĐẶNG XUÂN HỮU	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 29/03/1984	
4/ Nơi sinh: Đồng Tháp	
5/ Quốc tịch: Việt Nam	
6/ Địa chỉ thường trú: Chung cư Sky 9, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, HCM	
7/ Địa chỉ email: <a href="mailto:huu.dangxuan@gmail.com">huu.dangxuan@gmail.com</a>	
8/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân Kinh Tế	
9/ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"><li>• Từ 01/2023 đến nay : Giám Đốc Công ty cổ phần JP WIN.</li><li>• Từ 06/2017 đến 11/2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ILA.</li><li>• Từ 10/2021 đến 10/2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ILA.</li><li>• Từ 09/2018 đến 10/2021 : Phó TGD Điều hành Công ty Cổ phần ILA.</li><li>• 01/2010-04/2016: Giám Đốc Công ty TNHH Tin học Khang Hưng.</li><li>• 02/2017-08/2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Tín Thành Đạt.</li><li>• 08/2017 đến 04/2018: Giám đốc Công ty TNHH Tín Thành Đạt.</li><li>• 07/2016-05/2017: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Starciti.</li><li>• 09/2011 đến 06/2016: Trưởng phòng môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya.</li><li>• 08/2008-12/2009: Chuyên viên quản lý tín dụng Ngân hàng Sacombank.</li></ul>	
10/ Các chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Công ty cổ phần JP WIN	
11/ Tổng số CP nắm giữ: 9.800 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
13/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
14/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

Đặng Xuân Hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÊ NHẬT NGUYỄN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	21/11/1988
4/ Nơi sinh:	Quy Nhơn, Bình Định
5/CCCD:	052088000541
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
8/ Địa chỉ thường trú:	129 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Bình Định
10/ Địa chỉ email:	nhatnguyen9697@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	12/12
12/ Quá trình công tác:	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ: 325.000. cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu:	325.000 cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2023

Người khai

Lê Nhật Nguyễn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: THÂN XUÂN NGHĨA	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 30/07/1978	
4/ Nơi sinh: Bắc Giang	
5/CCCD: 024078029999	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
7/ Dân tộc: Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú: 234A KP Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, T.Bình Dương	
9/ Số điện thoại công ty: :	
10/ Địa chỉ email: nghiatx68@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ	
12/ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"><li>• Từ tháng 03 năm 2019 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển DNC.</li><li>• 09/2018-11/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ILA.</li><li>• 05/2017 đến 04/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BDLand.</li><li>• 12/2013-05/2017: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Bề Mặt.</li><li>• 01/2013 đến 10/2013: Chuyên viên phòng môi giới Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM.</li><li>• 02/2010-12/2012: Chuyên viên quản lý cấp cao Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.</li></ul>	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển DNC	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:</i>	
+ Đại diện phân vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: VÕ XUÂN PHONG	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 22/07/1984	
4/ Nơi sinh: Phú Yên	
5/ Quốc tịch: Việt Nam	
6/ Địa chỉ thường trú: 101/12-14 Đường số 11, KP9, thành phố Thủ Đức, HCM	
7/ Số điện thoại công ty: :	
8/ Địa chỉ email: <a href="mailto:voxuanphong@gmail.com">voxuanphong@gmail.com</a>	
9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ khí chế tạo máy	
10/ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"><li>• Từ 2006 - 2007: Nhân viên Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh.</li><li>• Từ 2007 - 2010: Phó Giám Đốc Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ.</li><li>• Từ 2010 - 2011: Trưởng ban quản lí các dự án Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nam.</li><li>• Từ 2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần ILA E&amp;C.</li><li>• Từ 4/2021-11/2021: Phó Chủ tịch thường trực Công ty cổ phần ILA.</li><li>• Từ 12/2020-05/2021: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ILA.</li></ul>	
11/ Các chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần ILA E&C.	
12/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
13/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
14/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
15/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai



Võ Xuân Phong





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

Số: 09/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, như sau:

**1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm soát

**2. Bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Lê Thị Diễm Kiều - ứng viên Ban Kiểm soát

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Trân trọng!



LÊ CÔNG HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÊ THỊ DIỄM KIỀU
2/ Giới tính:	NỮ
3/ Ngày tháng năm sinh:	09/08/1974
4/ Nơi sinh:	ĐỒNG THÁP
5/ Quốc tịch:	VIỆT NAM
6/ Dân tộc:	KINH
7/ Địa chỉ thường trú:	10/15/12 Đường 79, KP 2, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
8/ Số điện thoại công ty: :	
9/ Địa chỉ email:	diemkieumail@yahoo.com
10/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
11/ Quá trình công tác:	
12/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
13/ Tổng số CP nắm giữ: 110.000 cổ phần, chiếm 0,59% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
14/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
15/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	
16/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

Người khai

LÊ THỊ DIỄM KIỀU





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:10/2023/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

S/F	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở, căn cứ
1	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật.</li><li>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</li></ul>	Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
2	<b>Khoản 1, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 147 của Luật doanh nghiệp	<b>Khoản 1, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <b>bao gồm</b> trường hợp quy định tại khoản 2 điều 147 của Luật doanh nghiệp	Điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

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

Trân trọng!

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG



Số: 11/2023/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Vv: Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần ILA E&C***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ILA (“Công ty” hoặc “ILA”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C, như sau:

**I. THÔNG TIN VỀ KHOẢN ĐẦU TƯ****A. Tóm tắt về quá trình hình thành và hoạt động của Công ty cổ phần ILA E&C (“ILA E&C”)**

Công ty cổ phần ILA E&C được thành lập vào ngày 16/09/2010 với mã số đăng ký kinh doanh là 0310259362, với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là Sản xuất các cấu kiện kim loại.

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ILA E&C trong năm 2022 có doanh thu là **69.836.418.255 VND** và lợi nhuận sau thuế là **10.761.452 VND**.

ILA E&C trước đây là công ty con của ILA và sau đó ILA đã thực hiện thoái vốn tại ILA E&C vào thời điểm tháng 11/2021 cho các đối tác có nhu cầu mua 3.060.000 cổ phần với giá trị là 61.200.000.000 VND (*Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ hai trăm triệu đồng*) tương đương 20.000 VND/cổ phần. Hiện nay các đối tác này đang có nhu cầu chuyển nhượng lại cổ phần chi phối với mức giá 15.000 VND/cổ phần, thấp hơn mức giá mà ILA đã chuyển nhượng trước đó. Nhận thấy triển vọng của ILA E&C và cơ hội được mua lại với mức giá chiết khấu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần chi phối tại ILA E&C chi tiết như bên dưới.

**B. Thông tin về khoản đầu tư**

- Tên cổ phần: Cổ phần công ty cổ phần ILA E&C
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành của ILA E&C: **6.000.000** cổ phần
- Số lượng cổ phần ILA sở hữu tại ILA E&C trước khi đầu tư: **0** cổ phần
- Số lượng cổ phần ILA dự kiến đầu tư tại ILA E&C: **5.880.000** cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của ILA tại ILA E&C sau khi đầu tư : **98%**
- Giá trị sổ sách của ILA E&C tại thời điểm 30/03/2023: **10.786 VND/cổ phần**

**C. Phương thức đầu tư và thời gian thực hiện**

Mua lại cổ phần của ILA E&C theo hình thức thương lượng với các cổ đông của ILA E&C có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần với thông tin chi tiết như bên dưới. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023.

#### D. Chi tiết giao dịch dự kiến

STT	Bên chuyển nhượng	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng	Ghi chú
1	Ông Võ Xuân Phong	5.400.000	90%	Ông Võ Xuân Phong là ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA nhiệm kỳ 2021-2026
2	Bà Lê Thùy Trang	480.000	8%	Vợ Ông Võ Xuân Phong
<b>Tổng</b>		<b>5.880.000</b>	<b>98%</b>	

#### E. Giá chuyển nhượng dự kiến

Căn cứ theo Chứng thư định giá doanh nghiệp do chi nhánh công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh về giá trị doanh nghiệp của ILA E&C tại thời điểm 15/05/2023 là **90.000.000.000 VND** trên tổng 6.000.000 cổ phần, tương đương 15.000 VND/cổ phần.

Hội đồng quản trị đề xuất giá mua cổ phần của ILA E&C sẽ là 15.000 VND, áp dụng cho tất cả các bên chuyển nhượng.

#### F. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

##### 1. Quyết định về chủ trương đầu tư tại ILA E&C

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 15 của Điều lệ Công ty, theo đó Đại hội đồng cổ đông: "*Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty*"

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của ILA, tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm 30/03/2023 là **215.141.033.169 VND**. Theo đó, tổng giá trị đầu tư tại ILA E&C ước tính là **88.200.000.000 VND** (*Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ hai trăm triệu đồng*), chiếm 41% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của ILA. Do đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của Đại hội đồng cổ đông ILA.

##### 2. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan

Căn cứ theo điểm q, khoản 1, điều 15 của Điều lệ Công ty; và căn cứ theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông sẽ chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan "*Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ*" và "*Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ*" nếu như giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Bên chuyển nhượng cổ phần của ILA E&C là ứng viên thành viên hội đồng quản trị và người có liên quan đến ứng viên thành viên hội đồng quản trị. Do đó, nếu ông Võ Xuân Phong trúng cử tại cuộc họp ĐHCĐ lần này, việc phê duyệt chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa ILA và các cá nhân này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- \* Căn cứ theo khoản 4 điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, "*Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ*



*đồng có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác". Theo đó:*

- Dự thảo hợp đồng giao dịch mua bán cổ phần giữa ILA và bên chuyển nhượng là người có liên quan cũng được đính kèm theo tờ trình này để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết nên sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết tờ trình này.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

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



LÊ CÔNG HOÀNG



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

**HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

Số: .../HĐCNCP/ILA/2023

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần ILA E&C, chúng tôi gồm:

**I. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

MST : 0312933227

Đại diện bởi : ông **Trần Đức Anh** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trụ sở : Số 39 Đường Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**II. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)**

Ông/bà : Sinh năm:

CMND số :

Ngày cấp : Nơi cấp:

Địa chỉ :

*Sau khi trao đổi, hai Bên cùng nhau nhất trí ký kết hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với những nội dung như sau:*

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG**

Bên B đang sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ILA E&C
- Mã số thuế: 0310259362
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần Bên B sở hữu: ... cổ phần phổ thông, chiếm ...% vốn điều lệ của Công ty cổ phần ILA E&C
- Giấy chứng nhận cổ phần số: ...

Bên B đồng ý chuyển nhượng, Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng: ... cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần ILA E&C do Bên B sở hữu như trên.

**ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

**2.1. Giá chuyển nhượng:**

- Đơn giá chuyển nhượng: 15.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần: ..
- Giá trị chuyển nhượng: ... VND (bằng chữ: ... đồng).

**2.2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.**

**2.3. Thời hạn thanh toán:**

- Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng khi hai bên ký kết hợp đồng này.



### **ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN**

#### **3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:**

- a) Yêu cầu Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;
- b) Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên A theo thỏa thuận trong Hợp đồng, bao gồm bàn giao cho Bên A toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cổ phần của mình và các hồ sơ, tài liệu có liên quan;
- c) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật;
- e) Bên B được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên A không thanh toán đầy đủ giá trị Hợp đồng theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

#### **3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

- a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Hợp đồng này.
- b) Bên A được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần ILA E&C kể từ ngày hoàn tất thủ tục thanh toán theo Hợp đồng này.
- c) Bên A được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm bất kỳ điều khoản, cam kết nào trong Hợp đồng;

### **ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

#### **4.1. Các Bên cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sau:**

- a) Những thông tin về cá nhân, pháp nhân, quyền sở hữu đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- b) Việc ký kết Hợp đồng này, việc tuân thủ các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này không mâu thuẫn hoặc không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào của bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc giao dịch khác mà mình giao kết, thực hiện hoặc bị ràng buộc;
- c) Cam kết thực hiện bất kỳ và tất cả các thủ tục và đáp ứng mọi điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng mọi cam kết của mình trong Hợp đồng này đều được sẽ được thực hiện đúng và đầy đủ;
- d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đó ghi trong Hợp đồng này;
- e) Bên B cam kết Cổ phần chuyển nhượng cho Bên A theo Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B, không có tranh chấp khiếu kiện, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

### **ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- 5.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

- 5.2. Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.
- 5.3. Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn tất mọi quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.
- 5.4. Hai bên tự đọc lại/ nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần ILA E&C.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2023/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ILA (“Công ty” hoặc “ILA”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần ILA
2.	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
3.	Mã chứng khoán:	ILA
4.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	185.299.390.000 VNĐ
5.	Số cổ phần trước khi phát hành	18.529.939 cổ phần
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.529.939 cổ phần
7.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
8.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
9.	Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phần riêng lẻ
10.	Số lượng cổ phần phát hành:	7.500.000 cổ phần
11.	Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng)



*Handwritten signature or mark.*

12.	<b>Giá phát hành:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu.
13.	<b>Đối tượng phát hành:</b>	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
14.	<b>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:</b>	Đáp ứng các điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
15.	<b>Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:</b>	Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
16.	<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
17.	<b>Thời gian phát hành dự kiến:</b>	Trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

**18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 75.000.000.000 đồng. Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty như các mục đích được trình bày theo thứ tự ưu tiên dưới đây.

STT	Mục đích	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định từ các cổ đông muốn thoái vốn (*)	75	Trong năm 2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>75</b>	

Tổng số tiền dự kiến dùng để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định là 98 tỷ đồng. Trong đó, 75 tỷ đồng thu từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được dùng tài trợ cho giao dịch này và 23 tỷ đồng còn lại sẽ được tài trợ từ các nguồn vốn nội bộ hợp lệ khác của Công ty.

19.	<b>Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn</b>	Trong trường hợp đã hết thời gian chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành mà vẫn còn số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua
-----	---	--



	dự kiến huy động từ đợt chào bán	việc kết thúc đợt chào bán và xem xét, quyết định các phương án huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho dự án đầu tư.
20.	Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi giao dịch với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.
21.	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul>
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Đề nghị thay đổi giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul>
23.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng và ban hành phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

## II. 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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:

1. Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai

- phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành;
  3. Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty theo phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông;
  4. Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công;
  5. Lập và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
  6. Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
  7. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  8. Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  9. Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất phát hành theo đúng quy định của pháp luật
  10. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
  11. 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;
  12. 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
  13. 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.
  14. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG



*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2023/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Vv: Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ILA (“Công ty” hoặc “ILA”) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch mua cổ phần tại Công ty cổ phần BTHTBĐ, như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ KHOẢN ĐẦU TƯ

#### A. Tóm tắt về quá trình hình thành và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định (“BTHTBĐ”)

Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định được thành lập vào ngày 15/05/2020 với mã số đăng ký kinh doanh là 4101563415, với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là khai thác khoáng sản, sản xuất bê tông.

Nhận thấy triển vọng của BTHTBĐ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần chi phối tại BTHTBĐ chi tiết như bên dưới.

#### B. Thông tin về khoản đầu tư

- Tên cổ phiếu: Cổ phần công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BTHTBĐ: 5.000.0000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ILA sở hữu tại BTHTBĐ trước khi đầu tư: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ILA dự kiến đầu tư tại BTHTBĐ: 4.900.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của ILA tại BTHTBĐ sau khi đầu tư : 98%

#### C. Phương thức đầu tư và thời gian thực hiện

Mua lại cổ phần của BTHTBĐ theo hình thức thương lượng với các cổ đông của BTHTBĐ có nhu cầu thoái vốn với thông tin chi tiết như bên dưới. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023.

#### D. Đối tượng chuyển nhượng

Đối tượng chuyển nhượng liên quan đến giao dịch không thuộc đối tượng là người có liên quan tại quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.





## E. Giá chuyển nhượng dự kiến

Nguyên tắc xác định giá: Giá chuyển nhượng tối đa cho giao dịch là 20.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn giá trị doanh nghiệp được xác định bởi Đơn vị thẩm định giá có thẩm quyền phát hành chứng thư thẩm định giá.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chuyển nhượng cụ thể căn cứ theo nguyên tắc xác định giá mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

## F. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

### 1. Quyết định về chủ trương đầu tư tại BHTHTBĐ

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 15 của Điều lệ Công ty, theo đó Đại hội đồng cổ đông quyết định:

*"Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty"*

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của ILA, tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm 30/03/2023 là 215.141.033.169 VND. Theo đó, tổng giá trị đầu tư tại BHTHTBĐ ước tính là 98.000.000.000 VND, chiếm 45% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Do đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của Đại hội đồng cổ đông.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

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



LÊ CÔNG HOÀNG

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- DHDCĐ : 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



## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 30/03/2023 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 cân 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

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 Ban kiểm soát 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.

N: 0312  
CÔNG  
CỐP  
II  
PHÓ HI



#### **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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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.

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o 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.
  - o 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

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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.
- o 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 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.
- o 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;

332  
TY  
ẤN  
A  
CHỈ



- 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 xoá, 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 30/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.529.939 cổ phần tương đương với 18.529.939 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**

- 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 và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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  


LÊ CÔNG HOÀNG





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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 và BKS;
- 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: 2021 – 2026
- 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. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

##### **1. Quyền đề cử, ứng cử:**

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 các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

##### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

*Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



*Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026*

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS 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 hoặc BKS.
  - 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 và một phiếu bầu BKS. 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.

2933  
ÔNG T  
Ổ PH  
L  
HỒ C

**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.

**VII. 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.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*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).



**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- 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 và BKS 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 16 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần ILA

Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0869 265 299

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 2023 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.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ CÔNG HOÀNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2022**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2023**

03 ◆ 80

**THÁNG 05/2023**



- 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 MOORE AISIC cho năm tài chính 2022;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ILA trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần ILA như sau:

## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Trong năm 2022, 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.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 8 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Qua đó, Ban kiểm soát đã:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, ban điều hành trong năm 2022;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, ban điều hành 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 2022 đối với HDQT và ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 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;

### 2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

#### 2.1 Kết luận:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, qua đó giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

#### 2.2 Kiến nghị của BKS năm 2022:

- Quy chế lương: BKS đề nghị HDQT và ban điều hành 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.

### 3. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát đã đề xuất không nhận thù lao.

Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Ban kiểm soát là: 0 đồng.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Các hoạt động của Công ty dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát luôn đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, hoạt động đúng tiến độ và chức năng nhiệm vụ được giao. Tránh việc lạm quyền để hoạt động kinh doanh được tốt nhất, đảm bảo lợi ích chung của các cổ đông và lợi ích của công ty.

### 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo sự minh bạch, công khai về tài chính, hoạt động của công ty đúng tiến độ và đúng tinh thần pháp luật.

## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

### 1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

HĐQT 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. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

#### 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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.

- Ban điều hành 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 2022, ban điều hành 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 quy 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 31/12/2022, 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 MOORE AISC là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022.

### 3. Kết luận chung.

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 2022 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 ban điều hành 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.

## V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

### I. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.



## 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát các cổ đông

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

## VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Các Giao dịch mua cổ phần của CTCP Hoàng Cát Chơn Thành được thông qua tại HĐQT bất thường ngày 20/11/2022 về việc thông qua biên bản thanh lý hoàn tất nhận chuyển nhượng: Ban Kiểm soát đánh giá các giao dịch này đã thực hiện đúng quy định và không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong các giao dịch này.

## VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2023 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 ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, ban điều hành và BKS

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của ban kiểm soát!  
Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NĂM 2022**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2023**



THÁNG 05/2023

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trong khi thị trường nói chung gặp nhiều khó khăn do tác động kép từ khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch và thị trường bất động sản cũng gặp trở ngại do quá trình rà soát pháp lý dự án nên ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của công ty. Vì những lý do đó, công ty chưa hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với năm 2021.

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

	2021	2022	So sánh năm 2022 so với năm 2021	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	22,890	111,273	88,382	386%
Lợi nhuận sau thuế	11,244	(1,887)	(13,131)	(117%)
Vốn chủ sở hữu	202,358	225,388	23,030	11.4%

Ảnh hưởng hậu đại dịch và các tác động của khủng hoảng kinh tế làm hoạt động của công ty cũng như các đối tác bị gián đoạn một thời gian khá dài nên ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Các dự án chưa được thực hiện hoặc thực hiện với phần giá trị nhỏ vì những lý do khách quan khác nhau.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### Định hướng chung

- Xây dựng các phương án khác nhau để kịp thời ứng phó với các thay đổi, biến động trong môi trường kinh doanh có nhiều yếu tố tác động khách quan như hiện nay.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển bền vững.
- Tiếp tục hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty có tiềm năng mang lại lợi nhuận.

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của Công ty cổ phần ILA, ban điều hành đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	80.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	4.000.000.000

**2. Một số giải pháp thực hiện**

- Đa dạng các kênh bán hàng, đẩy mạnh kinh doanh các mảng thương mại vật liệu xây dựng, thực phẩm nhằm thích ứng nhanh và linh hoạt với điều kiện thị trường hiện tại.
- Liên kết hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp, chủ đầu tư, tổng thầu để phát triển mảng kinh doanh được định hướng trở thành cốt lõi sau này là nhà tư vấn phát triển bất động sản.
- Hoàn thiện hệ thống quản doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2023, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2023!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2023**



❖ ❖ ❖

**THÁNG 05/2023**



## 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 2022 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

### Kết quả hoạt động năm 2022

	2021	2022	Tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	22,890	111,273	88,382	386%
Lợi nhuận sau thuế	11,244	(1,887)	(13,131)	(117%)
Vốn chủ sở hữu	202,358	225,388	23,030	11.4%

- Năm 2022 là năm hậu đại dịch và diễn biến kinh tế xã hội đang có nhiều biến động. Với bối cảnh thị trường chung gặp nhiều tác động xấu thì Công ty ILA cũng chịu các ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với các năm trước.

### 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 2022

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 08 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 thông qua 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0701/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Nghị quyết Bổ nhiệm Kế toán trưởng
2	1001/NQ-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3	0203/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian

			tổ chức Đại hội đồng cổ đông
5	05/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc
6	06/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết về việc Chọn công ty kiểm toán
7	07/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
8	0609/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Nghị quyết Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui 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 2022, 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

- Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và thông qua tiếp tục thực hiện Đầu tư vào Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành – Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Hoàng Cát.

HDQT đã thực hiện ký kết giao dịch và biên bản thanh lý để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo đúng nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/ 2022.

## 5. Các nội dung khác

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022 chưa được thực hiện hoàn tất như:

- Tờ trình số 13/2022/TTr-ILA về việc vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con.





Lý do chưa thực hiện: Công ty cổ phần ILA chưa có nhu cầu sử dụng vốn vay tại thời điểm này.

- Tờ trình số 15/2022/TTr-ILA về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Lý do chưa thực hiện: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung khác trước khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết tại tờ trình đính kèm tài liệu ĐHCĐ năm 2023)

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiếp tục định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2021 đến năm 2026, 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 tăng vốn điều lệ, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với các chính sách linh hoạt và phù hợp; đồng thời, tạo ra dòng tiền đều và ổn định để Công ty cổ phần ILA đạt được tầm cao mới.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Năm 2023, 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 25 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH  
  
LÊ CÔNG HOÀNG