

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

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

Số: 17/2018/CBTT-ILA
No: 17/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 08 month 05 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission

Hanoi Stock Exchange

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

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

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

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua thay đổi tỷ lệ và phương án chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2018 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-08.html> / *This information was published on the company's website on 08/05/2018, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-08.html>:*

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

Người được ủy quyền công bố thông tin
P. Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT.



Trần Đức Định

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;

- Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần ILA về nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Biên bản họp số 07/2018/BBH-HĐQT ngày 07/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 điều chỉnh mới như sau (Nội dung thuộc thẩm quyền quyết định theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 cho Hội đồng quản trị):

- + Tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ.
- + Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ILA
- Mã chứng khoán: ILA
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% (Hai mươi phần trăm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 120.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để



nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ.

- Tỷ lệ phát hành: **10:2**. Tại ngày đăng ký cuối cùng, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 82 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $82 \times 0,1 = 8,2$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 80 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần ILA, địa chỉ: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy giới thiệu (trường hợp là pháp nhân), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

- Đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom hoặc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (trường hợp cổ phiếu đã niêm yết chính thức trước đó).

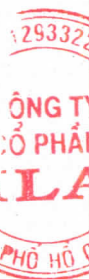
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

+ Quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện hoàn tất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

+ Quyết định ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ thủ tục khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

+ Hoàn tất thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

+ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.



+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT; VT.

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



Triệu Quang Phú

