

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ILA JOINT STOCK**  
**COMPANY**

-----

Số: 19/2018/CBTT-ILA  
No: 19/2018/CBTT-ILA

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

-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 17 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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2018 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-17.html> / *This information was published on the company's website on 17/05/2018, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-17.html>:*

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.

**Người công bố thông tin**  
**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Hùng Cường**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2018/BBH-HĐQT ngày .../.../2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề như sau:

✦ Nội dung lấy ý kiến:

- **Nội dung 1:** Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 như sau:

Stt	Nội dung cũ đã thông qua	Nội dung mới thay thế
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 10% vốn điều lệ.</li> <li>- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.</li> <li>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ.</li> <li>- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.</li> <li>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).</li> </ul>

- **Nội dung 2:**

+ Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn sang niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

– **Nội dung 3:** Thông qua việc thay đổi nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 như sau:

Stt	Nội dung cũ đã thông qua	Nội dung mới thay thế
1	<p>Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần ILA (tên cũ là Công ty Cổ phần TRT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.</li> <li>– Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.</li> <li>– Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần ILA</p>

⊕ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 7/6/2018.

⊕ Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 13/6/2018 đến 16h30 ngày 25/6/2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT; VT.

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



**Triệu Quang Phú**

