



3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- ... Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- ... TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- ... Phó Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

... Thư ký

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

- ... Trưởng Ban kiểm phiếu
- ... Thành viên Ban kiểm phiếu
- ... Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Lê Công Hoàng thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Người trình bày: ...– ...

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình số 13 Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con

Người trình bày:

Nội dung 02: Tờ trình số 14 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Người trình bày:

Nội dung 03: Tờ trình số 15 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày:

Nội dung 04: Tờ trình số 16 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 CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

Người trình bày:

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:...

Đặt câu hỏi:...

Giải đáp:...

2. Cổ đông:...

Đặt câu hỏi:...

Giải đáp:...

3. Cổ đông:..

Đặt câu hỏi:...

Giải đáp:...

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 13 Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình số 14 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- ... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp



Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
BAN KIỂM SOÁT			

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên như:

- 1.
- 2.
- 3.

Nội dung 3: Tờ trình số 15 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình số 16 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 CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp


Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: ... đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ILA

Đại hội kết thúc ...giờ ... cùng ngày. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

LÊ CÔNG HOÀNG

3



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM
2022 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 bất thường năm 2022 số 0/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại số 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Tờ trình số 13 Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con

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

Điều 2: Tờ trình số 14 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phản biểu quyết:

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
BAN KIỂM SOÁT			
	Kiểm soát viên		

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên như:


- 1.
- 2.
- 3.

Điều 3: Tờ trình số 15 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

Điều 4: Tờ trình số 16 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 CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần ILA thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ CÔNG HOÀNG