

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ILA
- **Trụ sở chính** : 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- **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, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 27 tháng 01 năm 2022.
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 25 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Hoàng Diệu My – Chức vụ Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **24/03/2022**, sở hữu ... **cổ phần** có quyền biểu quyết của **Công ty Cổ phần ILA**
 - Cổ đông tham dự Đại hội:**cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho**cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Công Hoàng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Đức Anh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Phạm Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

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

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

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

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

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Hoàng Diệu My	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Lê Thị Hoài Thương	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà: Bùi Thị Kim Phụng	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2021

Người trình bày: Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

Người trình bày: Bà Hoàng Diệu My – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 11: Tờ trình số 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 12: Tờ trình số 9 Thông qua giao dịch hợp đồng với người nội bộ và người có liên quan

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 13: Tờ trình số 10 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

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: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021

➤ 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: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2021

➤ 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 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

➤ 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 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021

➤ 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.

Nội dung 5: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

➤ 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 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

➤ 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 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ 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 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ 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 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ 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 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ 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 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình số 8 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ 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 12 đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình số 9 Thông qua giao dịch hợp đồng với người nội bộ và người có liên quan

➤ 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 13 đã được thông qua.

Nội dung 13: Tờ trình số 10 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Tuấn Anh *(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

Nội dung 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 2021-2026

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

▪ Bà Lữ Kiều An (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	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Lê Tuấn Anh	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Lữ Kiều An	TV BKS	

Nội dung 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ 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 11 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lữ Kiều An, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với% 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 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25 tháng 06 năm 2022, tại số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Báo cáo và 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: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021

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: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2021

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 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

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 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021

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 5: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

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 6: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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 7: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 8: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

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 9: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 11: Tờ trình số 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 12: Tờ trình số 9 Thông qua giao dịch hợp đồng với người nội bộ và người có liên quan

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 13: Tờ trình số 10 Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Tuấn Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 2021-2026

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

- Bà Lữ Kiều An (Sơ yếu lí 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
	Kiểm soát viên	

Điều 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

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 thường niên 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**