

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: 08/2019/CBTT-ILA
No: 08/2019/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 10 month 04 year 2019

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*:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html/> This information was published on the company's website on 10/04/2019, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.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 Ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Đặng Xuân Hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu: 848.087.221.372 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.631.024.165 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 400.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 10.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 (đính kèm báo cáo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín và có năng lực tốt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng cho Công ty Cổ phần ILA trong giai đoạn 2019-2022:



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**

- Chi trả cổ tức: 0 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Lợi nhuận giữ lại: 1.631.024.165 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%%

✚ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

- Dự kiến chi trả cổ tức: 8.500.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 1.500.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm đặt trụ sở Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, qui chế quản trị nội bộ Công ty (đính kèm tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần ILA (đính kèm theo tờ trình và bản dự thảo quy chế)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 10: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2019 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 11: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 12: Kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:

✚ **Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			



Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



THÂN XUÂN NGHĨA



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKSH:
Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị **Công ty cổ phần ILA** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty cổ phần ILA**, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường lầu 4 Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần ILA theo danh sách chốt ngày **18/3/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung dự kiến:** Theo chương trình dự kiến đại hội cổ đông đính kèm
- 5. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ILA theo địa chỉ: www.ilagroup.com.vn kể từ ngày 04/04/2019
- 6. Tham dự đại hội:**
 - Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại 0869 265 299
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - +Thư mời họp.
 - +Giấy xác nhận tham dự.
 - +Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
 - +Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).
- 7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:**
 - Văn phòng Công ty Cổ phần ILA
 - Điện thoại: 0869 265 299
 - Người liên hệ: Ms Trần Thị Kim Dung
 - Email: info@ilagroup.com.vn

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Xuân Nghĩa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA NĂM 2019**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKDN:..... ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 18/3 /2018):.....Cổ phiếu của Công ty Cổ phần ILA.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần ILA vào ngày 20/4/2019.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký tên/ đóng dấu)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc gửi vào hòm thư info@ilagroup.com.vn về trước ngày 20/4/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- o0o -----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phiếu ILA.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần ILA, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc một số cổ phần nhỏ hơn số cổ phần đang sở hữu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số 20 đường 20, KP.2, P. Bình An, Q.2, 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 2019

1. Thời gian: **08:00 – 11:30, ngày 20 tháng 4 năm 2019**
2. Địa điểm: Hội trường lầu 4 Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký cổ đông.	08:00	08:30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.	08:30	08:40
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	08:40	08:45
4	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	08:45	08:50
5	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	08:50	08:55
6	Thông qua chương trình Đại hội.	08:55	09:00
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	09:00	09:05
2	Báo cáo kết quả hoạt động, SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động, SXKD năm 2019; báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ	09:05	09:20
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018	09:20	09:25
4	Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 Kiểm soát viên: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số lượng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 kiểm soát viên - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập và kiểm soát viên - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập và kiểm soát viên - Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT độc lập và kiểm soát viên - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và kiểm soát viên 	09:25	10:00
	Nghỉ giải lao	10:00	10:15
5	Các Tờ trình tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2018. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. - Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công 	10:15	10:50



STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
	ty cổ phần ILA , thay đổi trụ sở công ty		
	- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần ILA		
5	Đại hội thảo luận các vấn đề mục 1, 2, 3, 5 và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình.	10:50	11:15
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11:15	11:30
	Thông qua Biên bản Đại hội.		
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.		
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.		

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 2019.



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần ILA (Công ty).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần ILA do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 18/03/2019.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (*theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 18/03/2019*).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

– Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

– Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.



6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

– Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

– Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

– Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

– Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

– Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

– Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

– Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

– Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

– Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

– Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

– Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

– Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

– Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

– Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

– Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

– Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

– Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

– Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

– Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

– Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

– Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

– Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

– Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

– Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2022;

– Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

– Tờ trình Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao dự kiến năm 2019 của HĐQT và BKS;

– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

- Trình thông qua Quy chế quản trị công ty;
- Trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
- Trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
- Một số vấn đề phát sinh trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

– Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

– Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

– Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

Điều 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

– Khi phát sinh bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi phát sinh;

– Các ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử sẽ trình bày giới thiệu về bản thân ngay tại đại hội để toàn thể đại hội xem xét. Đại hội biểu quyết thông qua tư cách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

– Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến bầu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, ứng viên nào có số Phiếu biểu

⁴ quyết tán thành nhiều hơn được coi là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 17: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

– Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Kính thưa: Quý Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị.

a. **Về nhân sự:** Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2018 là 5 người, tăng 1 người số với đầu năm 2018. Trong kỳ phát sinh 4 thành viên HĐQT xin nghỉ và bầu bổ sung 5 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

b. **Các hoạt động chính của HĐQT:** Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 30 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng về hoạt động đầu tư và một số vấn đề có liên quan. Một số nội dung chính đã được HĐQT thông qua như sau:

– Thông qua việc giảm vốn ở Công ty TNHH Tín Thành Đạt từ 41 tỷ xuống 21 tỷ (Công ty ILA rút về 12 tỷ) và góp 55,2% vốn thành lập Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

– Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyết định: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

– Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần TRT thành Công ty cổ phần ILA và dời trụ sở Công ty từ địa chỉ Lầu M, Tòa nhà Đinh Lễ, 01 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4 về địa chỉ số 20, đường 20, khu phố 2, phường Bình An, quận 2.

– Thông qua việc thay đổi mức chi trả cổ tức năm 2017 từ 10% lên 20%.

– Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thù lao các chức danh: Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các chức danh sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

– Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 13/6/2018 đến ngày 25/6/2018.

– Thông qua việc thoái toàn bộ vốn ở Công ty cổ phần Đầu tư 579 và tăng tỉ lệ sở hữu ở Công ty cổ phần Đầu tư TTD (đổi tên từ Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD) lên 75,2%.



- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Ông Hồ Văn Cường và bầu Ông Tạ Ngọc Bích thay thế.
- Thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Bà Trương Nhi Hà và bầu Ông Thân Xuân Nghĩa thay thế.
- Thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Công nghệ và Xây dựng Quang Minh đồng thời tăng tỉ lệ sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư TTD từ 75,2% lên 98%. Rút hồ sơ niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- Thông qua việc cử Ông Thân Xuân Nghĩa và Ông Tạ Ngọc Bích đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần ILA tại Công ty cổ phần Đầu tư TTD.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2019 của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và thông qua danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành trên.
- Thông qua việc giảm vốn Công ty TNHH Tín Thành Đạt từ 21 tỷ xuống 17.5 tỷ và giảm tỉ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt từ 60% xuống 51%.
- Thông qua việc thành lập VPĐD Giao Dịch Bất Động Sản ILA và thành lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản ILA
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 119.999.930.000 lên 169.999.930.000 ngày 22/12/2018 từ việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Các hoạt động của Ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a. Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ đã chi là 64.000.000 đồng.



- Kết quả kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018		
				Thực hiện	% TH 2018 /2017	% TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	205,93	350	848	411.79%	242,28
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	17,34	35	1.631	-90.59	4.66%

b. Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/07/2018

-Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc phát hành 1.999.993 cổ phiếu để chia cổ tức năm 2017 và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

c. Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2018

-Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

- Tăng cường hoạt động môi giới bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản của công ty tại Quận 9.
- Đầu tư thêm khoảng 10.000m² kho tại Bình Dương, Đồng Nai và Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại Công ty cổ phần BDLAND.
- Ra mắt thương hiệu café bột của Công ty.
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Tín Thành Đạt cho đối tác và chuyển hoạt động kinh doanh café về công ty mẹ ILA.
- Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND.
- Thu hút thêm vốn từ các cổ đông chiến lược để đầu tư các dự án bất động sản có qui mô lớn bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Kính thưa: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA**

Thay mặt Ban Điều hành Công ty Cổ phần ILA, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất của Việt Nam.

Tổng sản phẩm của Việt Nam (GDP) năm 2018 ước tính tăng 7.08% so với năm 2017. Mức tăng trưởng năm 2018 vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao nhất trong thập niên vừa qua.

Cùng với sự hồi phục chung của nền kinh tế, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt thời cơ và định hướng phát triển công ty tập trung vào ngành nghề chủ lực có biên lợi nhuận cao và ổn định. Bước đầu của những thay đổi đã đem lại những tín hiệu đáng tích cực chung. Doanh thu bán hàng đạt 848.087.221.372 tỷ tăng 311% so với năm 2017 vượt 142% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên để tạo lợi thế cạnh tranh và mở rộng mạng lưới khách hàng để dần dần chiếm lĩnh thị phần kinh doanh mặc khác do tình hình biến động giá cả phê trên thị trường thế giới cho nên mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh 311% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.631.024.165 tỷ.

Kết thúc năm 2018 đánh dấu bằng việc tái cơ cấu toàn diện hoạt động kinh doanh cũng như định hướng ngành nghề kinh doanh trọng tâm của công ty:

- Đưa vào hoạt động nhà máy chế biến cà phê nhân công suất 50.000 tấn/năm tại Công ty cổ phần Tín Thành Đạt (chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH Tín Thành Đạt).
- Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư TTD từ 55.2% lên 98%
- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư 579 và Công ty cổ phần Công nghệ và Xây Dựng Quang Minh
- Phát hành thành công 5.000.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược
- Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần BDLAND lên 100 tỷ, đồng thời tăng tỉ lệ sở hữu từ 40% lên 51% để sở hữu Công ty cổ phần BDLAND theo hình thức mẹ con

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, công ty vẫn còn gặp những khó khăn thách thức cần phải giải quyết. Điều này đã được ban Điều hành đánh giá và có những kế hoạch điều chỉnh để đạt được mục tiêu phát triển dài hạn cho Công ty.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Nhận định năm 2019 là năm bản lề phát triển của công ty, ngoài những thuận lợi thì khó khăn và thách thức cũng khá lớn. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đã được đề ra như mảng Bất động sản, Nông nghiệp và Logistic. Đặc biệt là tận dụng quỹ đất hiện có của Công ty cổ phần BDLAND để phát triển các dự án bất động sản có quy mô vừa và lớn.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty, ban điều hành đề ra kế hoạch cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 400.0000.000.000 đồng tăng 14% so với kế hoạch năm 2018.
- Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 10.000.000.000 đồng tăng 513% so với thực hiện năm 2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% trên vốn điều lệ.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRIỆU QUANG PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04/2019/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần ILA

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

Căn cứ vào tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã rà soát lại điều lệ công ty và các quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị dự kiến đề xuất sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA hiện hành. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2019/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán”

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

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

– Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần ILA đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2019 và Bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần ILA đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Các báo cáo trên đã được Công ty công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của công ty theo địa chỉ www.ilagroup.com.vn như trong thông báo mời họp đã gửi tới quý cổ đông để cổ đông xem xét trước.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ILLA
(Kèm theo tờ trình số CT/2019/TT-ILLA)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	<p>Khoản 2, Điều 20</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>b) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>d) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;</p> <p>f) Công Ty hoặc các Chi nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm;</p>	<p>Khoản 2, Điều 20</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>b) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 49% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>d) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;</p> <p>f) Công Ty hoặc các Chi nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần</p>	
3	<p>Khoản 1, Điều 5:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (Bằng</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 169.999.930.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín</p>	



	<p>chữ: Một trăm tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>mười chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.999.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	
<p>Mục a, Khoản 2, Điều 17</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 03/2019/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng giai đoạn 2019-2022 của Công ty Cổ phần ILA”

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

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

– Căn cứ nhu cầu thực hiện của Công ty Cổ phần ILA.

Đề chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín và có năng lực tốt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng cho Công ty Cổ phần ILA trong giai đoạn 2019-2022:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04/2019/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

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

Hiện tại trụ sở Công ty đang đi thuê lại và chủ nhà muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn, để ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất thay đổi trụ sở Công ty theo hướng hiệu quả, tiết kiệm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và ký kết hợp đồng thuê hoặc tự đầu tư trụ sở mới đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư và thay đổi khoản 3, Điều 2 trong Điều lệ Công ty để phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 1.631.024.165 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
 - + Chi trả cổ tức: 0 đồng
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Lợi nhuận giữ lại: 1.631.024.165 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến là: 10.000.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến như sau:
 - + Dự kiến chi trả cổ tức: 8.500.000.000 đồng
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 1.500.000.000 đồng

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2018:

Hội đồng quản trị công ty đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận của năm 2018 để làm vốn lưu động cho Công ty và sẽ chia cổ tức vào năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 06./2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2019”

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

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
– Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2019 như sau:

1. Mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018

Theo nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 theo kế hoạch lần lượt là 200.000.000 đồng và 50.000.000 đồng.

Trong năm tài chính 2018, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lần lượt là 45.000.000 đồng và 19.000.000 đồng.

2. Đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 1% và 0,5% tính trên phần vượt kế hoạch của Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 như đã nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

TỜ TRÌNH*(V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ)***Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần ILA (ILA)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành chứng khoán năm 2019 - 2020** như sau:

I. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty:

Tăng quy mô vốn hoạt động để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Nâng tỷ lệ sở hữu ở các công ty con và bổ sung vốn lưu động cho công ty

II. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định Phương án phát hành phù hợp và có lợi nhất cho Công ty và cổ đông theo một trong các phương án dưới đây:

1. Phương án 1: Phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	16.999.993 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.999.993 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	20.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	369.999.930.000 đồng (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
Giá phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	<p>Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí, trường hợp nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.</p>
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Là nhà đầu tư trong nước và nước ngoài - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty - Có năng lực chuyên môn, quản trị hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Công ty
Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp để chào bán trong giai đoạn 2019 – 2020. Công ty sẽ triển khai phát hành sau khi UBCKNN chấp thuận.
Xử lý số cổ phần chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt chào bán số cổ phần chưa được phân phối hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư có nhu cầu và thỏa tiêu chí
Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán cổ phiếu phát hành thêm	Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ủy quyền cho HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán và

đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.

2. Phương án 2: Phát hành 1 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

▪ Giới thiệu Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần ILA
- Trụ sở chính: Số 20 Đường 20, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0312933227 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/2014 và thay đổi lần thứ 10 ngày 28/12/2018.

▪ Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu:

Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần ILA
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Phương thức phát hành:	Trái phiếu được chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không có bảo lãnh thanh toán
Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
Mệnh giá:	100.000 đồng/ trái phiếu
Số lượng trái phiếu phát hành:	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu phát hành:	Tối đa 100.000.000.000 đồng
Kỳ hạn trái phiếu:	Từ 01 năm đến 03 năm kể từ ngày phát hành
Giá phát hành:	100% mệnh giá
Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Đối tượng chào bán:	Là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài.
Lãi suất trái phiếu Đồng Việt Nam:	Ủy quyền HĐQT quyết định lãi suất trái phiếu.
Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Lãi được thanh toán 12 tháng/lần tính từ Ngày Phát hành. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu và Trái phiếu không được mua lại trước hạn, trái

	<p>phiếu được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn theo mức giá phù hợp.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá mua lại trái phiếu chuyển đổi trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của Công ty.</p>
Thời điểm chào bán dự kiến:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp để chào bán trong giai đoạn 2019-2020 và được triển khai thực hiện sau khi ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Quyền chuyển đổi:	<p>Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong Thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại Ngày chuyển đổi.</p> <p>Cổ phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu là cổ phần phổ thông, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày chuyển đổi thành cổ phiếu</p> <p>Trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục chuyển đổi trái phiếu trong trường hợp này được thực hiện như với các Nhà đầu tư khác.</p>
Giá chuyển đổi:	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo mức giá phát hành và điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định cụ thể về giá chuyển đổi trái phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi.
Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	<p>Sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà họ sở hữu.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định lịch trình chuyển đổi chi tiết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.</p>
Điều chỉnh giá chuyển đổi (điều khoản chống pha loãng)	- Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại lại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu.

	<p>- Các sự kiện pha loãng nêu trên và các sự kiện khác (nếu có) mà có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ được quy định trong các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá chuyển đổi nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Khi tính số cổ phần mà người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không mua cổ phần mới phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu này.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty không được chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Các điều kiện khác:	Quy định cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết.

III. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm các nội dung sau:

- Lựa chọn phương án phát hành phù hợp và thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán (theo một trong hai phương án ở trên) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT được quyền phân bổ sử dụng số tiền từ đợt chào bán
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập

phương án xử lý cổ phiếu/ trái phiếu không chào bán hết (nếu có); xây dựng phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi (đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi) và các điều khoản chi tiết khác sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu
- Ủy quyền HĐQT được quyết định thay đổi tổng số lượng cổ phiếu/ trái phiếu phát hành như dự kiến ban đầu cũng như số lượng trái phiếu phát hành chi tiết với mức thay đổi không được vượt quá biên độ $\pm 20\%$.
- Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu và Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo (nếu cần thiết).
- Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu phù hợp các tiêu chí trên bao gồm nhưng không giới hạn về lãi suất, thời điểm chuyển đổi, giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn... Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu (đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành (phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc phát hành trái phiếu) đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên trong Ban Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến cổ phiếu/ trái phiếu để thực hiện việc phát hành tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu/ chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu khi Nhà đầu tư có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt phát hành cổ phiếu/ chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành/ số cổ phiếu mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Xuân Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 08./2019/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần ILA về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần ILA, theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các ông/bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Bùi Bảo Khánh Duy - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Trần Văn Khánh - Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 10/04/2019 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần ILA đã nhận được thư từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Văn Khánh với lý do không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm vai trò thành viên ban kiểm soát.

Để kịp thời bổ sung nhân sự cho Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Văn Khánh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 1 thành viên ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (ly lịch ứng viên đính kèm)

Chiếu theo tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÂN XUÂN NGHĨA



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/03/1986
4. Nơi sinh: Lâm Đồng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 55/4 Hà Bá Tường, P12, Quận Tân Bình, TP. HCM
7. Chứng minh thư nhân dân số: 250611615, Nơi cấp: CA Lâm Đồng;
Ngày cấp: 15/11/2014.
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trợ lý Chủ tịch HĐQT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có.
11. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2009 – 10/2012	CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Nhân viên phòng kế toán
11/2012 – 09/2016	CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya	Nhân viên phòng kế toán
10/2016 – 05/2017	Công ty cổ phần Starciti	Trưởng phòng kế toán
06/2017 – 06/2018	Công ty Cổ phần ILA	Nhân viên phòng kế toán
07/2018- Nay	Công ty Cổ phần ILA	Trợ lý Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: Không có