

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: 11/2019/CBTT-ILA
No: 11/2019/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 20 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.*: 0869 265 299

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

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

- Biên bản và nghị quyết 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 20/04/2019 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 20/04/2019, 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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người công bố thông tin



Triệu Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
.....
Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

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

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

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 20/04/2019, tại địa chỉ **Khách sạn Riverside**, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần ILA.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị và Ban Lãnh Đạo Công ty cổ phần ILA:

- ❖ Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT.
- ❖ Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
- ❖ Ông Triệu Quang Phú – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT.
- ❖ Bà Phạm Thị Bình - Phó Tổng Giám Đốc.

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng Ban điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần ILA tham dự đại hội

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

– Tại thời điểm 9h00 ngày 20/04/2019, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 38 cổ đông đại diện cho 11.146.574 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,57 % vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

– Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 65,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

II. Chủ tọa đoàn, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn:

– Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



- Ông Triệu Quang Phú – Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Thành Viên
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Phạm Thị Bình – Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

2. Đoàn Thư Ký

- Bà Trần Thị Kim Dung – Trưởng đoàn
- Bà Nguyễn Xuân Mai – Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, danh sách ban kiểm phiếu:

✓ Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Võ Thị Kim Trang trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế và chương trình Đại hội).

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

2. Trình bày các nội dung chương trình Đại hội:

2.1. Ông Triệu Quang Phú trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đính kèm theo báo cáo).

2.2 Ông Thân Xuân Nghĩa trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Đính kèm theo báo cáo)

2.2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên trình bày:

➤ Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Đính kèm theo báo cáo).

2.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Đính kèm Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

➤ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm giai đoạn 2019-2022 (Đính kèm Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2022).

2.4. Ông Triệu Quang Phú trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và mức thù lao dự kiến năm 2019 (Đính kèm theo tờ trình).

➤ 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 (Đính kèm theo tờ trình).

2.5 Ông Đặng Xuân Hữu trình bày:

➤ Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần ILA (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty (Đính kèm theo tờ trình).

2.6 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trình bày:

➤ Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty (Đính kèm theo tờ trình)

➤ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát (Đính kèm theo tờ trình)

2.7 Ông Thân Xuân Nghĩa trình bày:

➤ Tờ trình phát hành tăng vốn (đính kèm theo tờ trình)

3. Thảo luận:

➤ Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Biểu quyết nội dung đã thảo luận:

⚡ Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bao gồm:

- 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.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần ILA.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần ILA.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Tờ trình 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 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần ILA.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

IV. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Thông qua danh sách ứng viên BKS

⚡ Danh sách ứng viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

122
TY
ÁN
A
CHI

2. Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

✦ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	11.146.448	100%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần ILA, ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Trần Thị Kim Dung - Thư ký đọc nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ KIM DUNG

CHỦ TỌA



THÂN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

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 100%

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 100%

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 100%

Điều 12: Kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

⚡ **Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	11.146.448	100%



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

