

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
-----

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

Số: 2211/ILA-CBTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ILA CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2022 tại đường dẫn: **<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. *lu*

**\* Tài liệu đính kèm**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRẦN ĐỨC ANH**

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

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ILA
- **Trụ sở chính** : 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, 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, lần thay đổi gần nhất vào ngày 14 tháng 07 năm 2022.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu lần 1

- Người báo cáo: Bà. Lữ Kiều An - 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 27/09/2022, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ILA

Tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), cơ cấu Đại hội như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông      Cổ đông ủy quyền: 10 cổ đông
- Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9 572 040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,66% 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 bất thường 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 trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.





**1. Cổ đông đặt câu hỏi: Tại sao Công ty Cổ phần ILA hủy phương án phát hành riêng lẻ?**

Chủ tịch HĐQT Lê Công Hoàng trả lời: Vì Hoàng Cát Chơn Thành đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, tăng quy mô dự án từ 22ha lên gần 30ha nên phương án đầu tư cũ không còn phù hợp. HĐQT sẽ trình phương án mới vào đại hội thường niên 2023 khi dự án đã chấp thuận điều chỉnh quy hoạch.

**2. Cổ đông đặt câu hỏi: Mục đích vay 100 tỷ để làm gì?**

Tổng giám đốc Trần Đức Anh trả lời: Công ty Cổ phần ILA vay vốn để đầu tư hoặc thành lập công ty con nhằm thực hiện các dự án trong thời gian tới, giúp công ty gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

##### **Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu lần 2**

1. Người báo cáo: Bà. Lữ Kiều An - Chức vụ trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
2. 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 27/09/2022, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ILA

Tại thời điểm (10 giờ 30 phút), cơ cấu Đại hội như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông      Cổ đông ủy quyền: 10 cổ đông

Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9 572 040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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: 14	- Số cổ phần: 9 572 040	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% 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:**

- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*



➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 9 572 040	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Ông: Nguyễn Phước Thành Nhân – trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**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: 14	- Số cổ phần: 9 572 040	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% 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: 10	- Số cổ phần: 5 787 541	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Trong đó, đã loại số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

STT	Cổ đông	Chức vụ/Người có liên quan của người nội bộ	Số lượng Cổ phiếu
1	Ông Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	372.344
2	Ông Nguyễn Trọng Ý	Cổ đông ILA đồng thời là người có quyền lợi liên quan	914.735
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát	Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	369.970

4	Bà Đào Thị Lệ Quyên	Cổ đông ILA đồng thời là vợ Ông Trần Anh Sơn, người có quyền lợi liên quan	2.134.450
---	------------------------	---	-----------

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thư ký 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

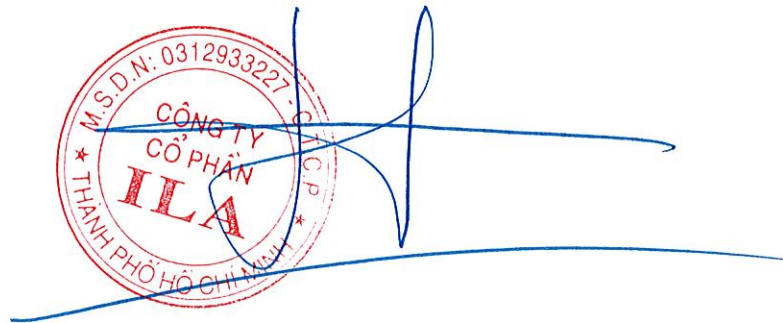
Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày. *lu*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ LAN ANH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**LÊ CÔNG HOÀNG**



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 02/2022/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 14 cổ đông sở hữu 9 572 040 cổ phần chiếm 51,66% 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 tán thành là 9 572 040 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% 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: Nguyễn Phước Thành Nhân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**Phản biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số tán thành là 9 572 040 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:**



Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
Nguyễn Phước Thành Nhân	Kiểm soát viên	100%	9 572 040

**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 tán thành là 9 572 040 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% 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 tán thành là 5 787 541 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó, đã loại số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

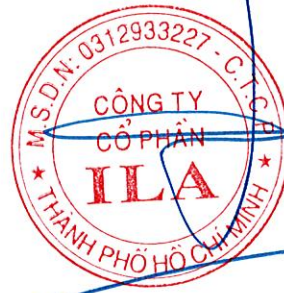
STT	Cổ đông	Chức vụ/Người có liên quan của người nội bộ	Số lượng Cổ phiếu
1	Ông Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	372.344
2	Ông Nguyễn Trọng Ý	Cổ đông ILA đồng thời là người có quyền lợi liên quan	914.735
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát	Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	369.970
4	Bà Đào Thị Lệ Quyên	Cổ đông ILA đồng thời là vợ Ông Trần Anh Sơn, người có quyền lợi liên quan	2.134.450

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:** 

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG HOÀNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----oOo-----

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 13/2022/TTr-ILA

-----oOo-----

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần ILA (“**Công Ty**”) với bên có liên quan có giá trị 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) chiếm 43.57% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính quý 3 có giá trị 229.468.648.733 đồng (hai trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi ba đồng)
  - a. Đối tượng ký kết hợp đồng: bên liên quan với Công ty Cổ phần ILA.
  - b. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng vay
  - c. Giá trị cụ thể: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng), lãi suất: 6%/năm.
2. Ủy quyền cho HDQT được quyền thực hiện các giao dịch vay với Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Hoàng Cát.

Mối quan hệ giữa ông Lê Công Hoàng với Công ty Cổ phần ILA: ông Lê Công Hoàng vừa là

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**




chủ tịch Công ty Cổ phần ILA đồng thời là chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Hoàng Cát

3. Nội dung ký kết giao dịch, hợp đồng vay: được thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng vay được đính kèm trong Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. *Jul*

Trân trọng!

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



A red circular stamp from Công ty Cổ phần ILA, Thành phố Hồ Chí Minh. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0312933227", "CÔNG TY CỔ PHẦN ILA", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**LÊ CÔNG HOÀNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

## **HỢP ĐỒNG VAY VỐN**

Số: ...../20.../HĐVV

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên;

Hôm nay ngày tháng năm 20.... tại ....., chúng tôi gồm:

- Bên A: Bên cho vay: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC HOÀNG CÁT**  
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khu phố Hiếu Cảm, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam  
Điện thoại: 0886666999  
Mã số thuế: 3801173779  
Tài khoản số:  
Tại:  
Đại diện: LÊ CÔNG HOÀNG  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bên B: Bên vay: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
Địa chỉ: Số 39 Đường Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: 0869265299  
Mã số thuế: 0312933227  
Tài khoản số:  
Tại:  
Người đại diện: TRẦN ĐỨC ANH  
Chức vụ: Tổng giám đốc

Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền từ nguồn vốn của Bên A theo các điều khoản, điều kiện dưới đây:



## **DỰ THẢO**

### **Điều 1: Nội dung cho vay**

Tổng hạn mức vay tối đa bằng số là **100.000.000.000 đ**, bằng chữ là Một trăm tỷ đồng.

Bên A có thể giải ngân nhiều lần.

### **Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay**

Số tiền vay sẽ được sử dụng vào mục đích đầu tư vào Công ty con và/hoặc bổ sung vốn lưu động của Bên B.

### **Điều 3: Thời hạn và phương thức vay**

3.1. Thời hạn vay là 36 (ba mươi sáu) tháng

- Kể từ ngày ..... tháng ..... năm .....

- Đến ngày ..... tháng ..... năm .....

3.2. Phương thức vay

- Chuyển khoản qua tài khoản: .....

- Mở tại ngân hàng: .....

Chuyển giao thành nhiều đợt

- Đợt 1: .....

- Đợt 2: .....

### **Điều 4: Lãi suất cho vay**

- Lãi suất cho vay là **6%/năm** (sáu phần trăm một năm), được tính trên tổng số tiền vay.

- Tiền lãi được Bên B trả vào hàng quý.

- Trường hợp Bên B nhận tiền vay thành nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay, hai bên ký Phiếu thu hoặc Khế ước nhận nợ. Phiếu thu, Khế ước nhận nợ là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

- Trường hợp đến kỳ trả lãi, nếu Bên B thanh toán trước thì Bên B sẽ không bị lãi phạt.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

- Có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của Bên A;

- Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.

- Ngừng cho vay, chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng.

- Giao cho Bên B tiền vay theo lịch trình đã thoả thuận tại Hợp đồng này

- Nhận tiền lãi vay hàng tháng, lãi suất nợ quá hạn trong trường hợp đến kỳ thanh toán mà Bên B không trả được nợ;



## **DỰ THẢO**

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.
- Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các thỏa thuận trong Hợp đồng này.
- Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thỏa thuận trong Hợp đồng vay vốn;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ (gốc và lãi) cho Bên A ;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng cam kết theo Hợp đồng này.

### **Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn:**

7.1 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

- a) Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn
- b) Một trong hai bên không thực hiện nghĩa vụ của mình;
- c) Khi một bên là pháp nhân hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao quyền sở hữu mà pháp nhân mới không có mong muốn hoặc khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã thỏa thuận.

7.2 Khi một trong các sự kiện tại Điều 7.1 quy định ở trên xảy ra, bên chấm dứt trước thời hạn thông báo trước thời hạn cho bên kia 15 ngày. Hai bên sẽ lập bản Thanh lý hợp đồng trước thời hạn và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

### **Điều 8: Sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng**

- Các điều khoản trong Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của các bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai bên và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.
- Hợp đồng này được thanh lý sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này.

### **Điều 9: Giải quyết tranh chấp**

Các tranh chấp hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng theo tinh thần bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

### **Điều 10: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng**

- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi các nghĩa vụ đã được thực hiện xong.



**DỰ THẢO**

- Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**

**LÊ CÔNG HOÀNG**

**TRẦN ĐỨC ANH**

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

### **1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Hoàng Diệu My : Trưởng ban
- Lý do: Đã có thư từ nhiệm của Ban Quản trị từ ngày 12 tháng 08 năm 2022

### **2. Bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

### **3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Họ và tên: Nguyễn Phước Thành Nhân
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1986
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Cử nhân QTKD
- Chức vụ hiện nay: không

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình này.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. *hđ*

Trân trọng!

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



The image shows a red circular official stamp of Công ty Cổ phần ILA, Thanh Phố Hồ Chí Minh. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0312933227 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "ILA", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp, extending to the right.

**LÊ CÔNG HOÀNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

-----oOo-----

Số: 15/2022/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty)


**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những vấn đề sau:

1. Nội dung **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp (Phụ lục 1 đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi quy chế quản trị cho phù hợp với Điều lệ sau khi sửa đổi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Trân trọng!

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



**LÊ CÔNG HOÀNG**

## PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung quy định tại Điều lệ	Cơ sở, căn cứ
1	Khoản 10 Điều 20: Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.	Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty, quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.	- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
2	Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của công ty	<p>Cắt giảm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh</p> <p><b>8299</b> <i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i></p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i></p> <p><b>1811</b> <i>In ấn (không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở).</i></p> <p><b>1812</b> <i>Dịch vụ liên quan đến in</i></p> <p><b>2392</b> <i>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><b>3811</b> <i>Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><b>3812</b> <i>Thu gom rác thải độc hại</i></p> <p><b>4620</b> <i>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><b>4631</b> <i>Bán buôn gạo ((không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><b>7911</b> <i>Đại lý du lịch</i></p>	- Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung quy định tại Điều lệ	Cơ sở, căn cứ
		<p><b>7912 Điều hành tua du lịch</b></p> <p><b>0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở)</b></p> <p><b>0221 Khai thác gỗ (không hoạt động tại trụ sở)</b></p> <p><b>0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)</b></p>	
3	Khoản 1 Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14
4	Điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều Lệ: Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 15 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA - CTCP**

*(Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2022//NQ-ĐHĐCĐ ngày  
22 tháng 11 năm 2022 của Công Ty Cổ Phần ILA - CTCP)*

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần ILA - CTCP (sau đây gọi là “Tổng Công ty”).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền) của Cổ đông.
- “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
- “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng.



*Handwritten mark*



Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

- i. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

- a. Điều kiện tham gia:

Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- b. Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng Công ty. Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

- c. Cách thức thực hiện:

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong giấy mời họp (hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty (hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Tổng Công ty).
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

- a. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền trên hệ thống trực tuyến (ủy quyền trực tuyến) để ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu của mình cho người khác thay mặt tham dự cuộc họp. Số lượng đại diện ủy quyền, cách thức ủy quyền... được thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.
- b. Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn **tất cả** các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền có xác nhận của cổ đông ủy quyền và đại diện nhận ủy quyền gửi về trước giờ khai mạc chính thức. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giấy ủy quyền phải gửi về địa chỉ Trụ sở Công ty, hoặc gửi Email đến địa chỉ: info@ilagroup.com.
- c. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- d. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị coi là vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
  - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ



thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử đối với vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo thứ tự số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo Chương trình trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

## **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- a. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

## **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác,....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian được quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại





hội, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

### CHƯƠNG III

#### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

##### Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

##### Điều 16. Hiệu lực thi hành

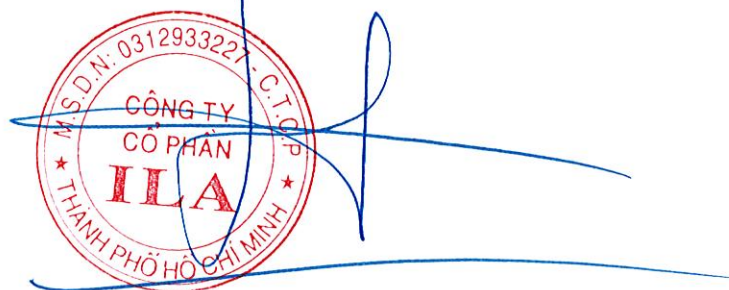
- a. Quy chế này gồm III chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần ILA – CTCP thông qua. *lsh*

##### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

-----oOo-----

Số: 16/2022/TTr-ILA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

*Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua 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)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết xin phép UBCKNN chấp thuận Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021, dựa vào tình hình thực tế nhu cầu thay đổi mức vốn huy động và thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty mục tiêu (là CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

**ĐIỀU 1: Thông qua hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021.**

Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 đã thông qua có những nội dung như sau (*chi tiết đính kèm Tờ trình số 11/2021/TTr-ILA ngày 16/11/2021*):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA.
2. Mã cổ phiếu: ILA.



3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 17.000.000 cổ phiếu.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị chào bán (*theo mệnh giá*): 170.000.000.000 đồng.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tỷ lệ phát hành trên số cổ phiếu đang lưu hành: ....%
9. Thời gian phát hành dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
10. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
11. Tên Đối tác chiến lược: Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát (Giấy CNKD số 3801173779 do Sở KH&ĐT Bình Phước cấp ngày 23/05/2018).
12. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13. Mục đích phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp.
14. Phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được dùng để:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành	170.000.000.000	Quý 4/2021
<b>Tổng cộng</b>		<b>170.000.000.000</b>	

**(\*) Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành:**

Công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành với tổng số tiền dự kiến là 360.000.000.000 đồng. Trong đó 170.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược, phần còn lại là 190.000.000.000 đồng từ việc thoái vốn Công ty Cổ phần BDLAND và Công ty cổ phần ILA E&C (Tên cũ Công ty cổ phần Võ Xuân). Bên cạnh đó, Công ty sẽ xem xét huy động thêm nguồn vốn vay từ ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ Đối tác, khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ khác để bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần).

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã thực hiện nộp Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ tới UBCKNN, tuy nhiên trong thời gian thực hiện việc giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN đã có một số vấn đề phát sinh như sau:

- Ngày 14/12/2021 CTCP ILA đã phát hành 1.529.946 cổ phiếu thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 và được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành tại công văn số 9139/UBCKNN-QLCB ngày 31/12/2021, theo đó vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 185.299.390.000 đồng và

Công ty được phép cũng như có nhu cầu huy động số tiền nhiều hơn 170.000.000.000 đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 16/11/2021, đồng thời Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ cho phép thay đổi phương án phát hành từ ”phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược” sang “phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu”.

- Ngày 12/10/2022 CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành đã tăng vốn điều lệ từ 654.000.000.000 đồng lên 856.160.000.000 đồng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu dự kiến của CTCP ILA tại CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành sau đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Chứng thư Thẩm định giá số N2110.00498-1/CENVALUE-CTTĐ ngày 15/11/2021 đối với tài sản thẩm định giá là “Dự án Khu đô thị Hoàng Cát” để làm cơ sở tham khảo chuyên nhượng cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành đã hết hiệu lực cũng như không còn phù hợp với thực tế Dự án đang mở rộng.

Do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021.

## **ĐIỀU 2: Thông qua tiếp tục thực hiện Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành**

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 đã thông qua việc “Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành” căn cứ theo Tờ trình số 13/2021/TTr-ILA để làm cơ sở cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược. Hôm nay ngày 22/11/2022 khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện “Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành” với các nội dung như sau:

1. Thông tin về CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành
  - Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành.**
  - Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố 1, phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3801150122 đăng ký lần đầu ngày 09/06/2017, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/10/2022.
  - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành thành lập ngày 09/06/2017 hiện là nhà phát triển Bất động sản uy tín và có vị thế trên thị trường Bất động sản khu vực đồng thời là Chủ đầu tư Dự án “Khu đô thị Hoàng Cát” tại Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với quy mô diện tích: 227.818,5 m<sup>2</sup> và quy mô dân số khoảng 3.500 người.
  - Vốn Điều lệ: 856.160.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 85.616.000 cổ phiếu
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Danh sách cổ đông của CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành tại thời điểm ngày 22/11/2022:



STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Công Hoàng	6.706.286	67.062.860.000	7,83
2	Lê Thị Thành Huế	7.515.000	75.150.000.000	8,78
3	Lê Quang Hạnh	3.556.000	35.560.000.000	4,15
4	Trần Thị Châu	11.699.714	116.997.140.000	13,67
5	Trần Anh Sơn	7.640.000	76.400.000.000	8,92
6	Nguyễn Trọng Ý	14.382.000	143.820.000.000	16,8
7	Đình Như Châu	10.117.000	101.170.000.000	11,82
8	CTCP Tập Đoàn Địa ốc Hoàng Cát	24.000.000	240.000.000.000	28,03
	<b>Tổng cộng</b>	<b>85.616.000</b>	<b>856.160.000.000</b>	<b>100</b>

- Một số chỉ tiêu Hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2020-2021, 9 tháng năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	9T/2022
1	Tổng Tài sản	99.308.094.311	651.443.785.681	753.825.468.894
2	Nợ phải trả	1.306.855.420	1.896.889.482	342.832.656
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	98.001.238.891	649.546.896.199	753.482.636.238
4	Doanh thu thuần	-	1.090.909.090	625.478.616
6	Lợi nhuận trước thuế	(2.291.071.934)	(154.342.692)	(619.797.885)
7	Lợi nhuận sau thuế	(2.291.071.934)	(154.342.692)	(619.797.885)

## 2. Thông tin về Dự án Khu đô thị Hoàng Cát

- Tên dự án: **Khu đô thị Hoàng Cát**
- Chủ đầu tư: **CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành**
- Địa điểm: Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- Hồ sơ pháp lý của Dự án:
  - Quyết định Chủ trương Đầu tư số 1416/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 do UBND tỉnh Bình Phước cấp;
  - Quyết định Chủ trương Đầu tư số 2989/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 do UBND tỉnh Bình Phước cấp;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Hoàng Cát tại khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành; tỉnh Bình Phước số 500/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 do UBND huyện Chơn Thành cấp
  - Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 của UBND huyện Chơn Thành cấp về việc Phê duyệt đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Hoàng Cát tại khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  - Diện tích: 227.818,50 m<sup>2</sup>
  - Hiện trạng khu đất: Đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chưa san lấp và chưa đầu tư cơ sở hạ tầng
3. Phương án Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành như sau:
    - Nhận chuyển nhượng số cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành quy đổi từ phần tiền CTCP ILA đã thanh toán cho các Bên chuyển nhượng của các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 24/2021/HĐCN/ILA-HC, 25/2021/HĐCN/ILA-HC, 26/2021/HĐCN/ILA-HC, 27/2021/HĐCN/ILA-HC, 28/2021/HĐCN/ILA-HC, 29/2021/HĐCN/ILA-HC;
    - Mua thêm cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành.
  - Nguyên tắc quy đổi cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành: được thể hiện trong Điều 3 Tờ trình này.
  - Nguyên tắc xác định giá mua thêm cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành:
 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và ký kết hợp đồng với Tổ chức có chức năng Thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá độc lập giá trị hiện thời của CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá được phát hành bởi Tổ chức có chức năng Thẩm định giá ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt mức giá mua cổ phần của CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành không lớn hơn 20% so với giá trị cổ phần được định giá.
  - Vốn đầu tư dự kiến để mua thêm cổ phiếu CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành: 185.299.390.000 đồng, huy động thông qua Phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu CTCP ILA trong năm 2023.

**ĐIỀU 3: Thông qua nội dung các Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành ký kết ngày 20/11/2021**

*(Chi tiết các dự thảo Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết ngày 20/11/2021 đính kèm Tờ trình)*

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 đã thông qua việc “Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành” và Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021, ngày 20/11/2021 CTCP ILA đã ký kết 06 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành như sau:



Bên chuyển nhượng	Số Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần	Số cổ phần	Giá trị Hợp đồng	Đã thanh toán	Chưa thanh toán
Ông Lê Công Hoàng	24/2021/HĐ CN/ILA-HC	1.052.286	11.782.400.000	11.782.400.000	0
Ông Lê Quang Hạnh	25/2021/HĐ CN/ILA-HC	3.556.000	39.827.200.000	24.327.200.000	15.500.000.000
Bà Lê Thị Thành Huế	26/2021/HĐ CN/ILA-HC	7.515.000	84.168.000.000	43.168.000.000	41.000.000.000
Ông Nguyễn Trọng Ý	27/2021/HĐ CN/ILA-HC	9.283.000	103.969.600.000	48.469.600.000	55.500.000.000
Ông Trần Anh Sơn	28/2021/HĐ CN/ILA-HC	7.640.000	85.568.000.000	44.568.000.000	41.000.000.000
Bà Trần Thị Châu	29/2021/HĐ CN/ILA-HC	3.000.000	33.600.000.000	16.600.000.000	17.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.046.286</b>	<b>358.915.200.000</b>	<b>188.915.200.000</b>	<b>170.000.000.000</b>

Đồng thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 đã chấp thuận 06 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên giữa CTCP ILA với những người nội bộ và người có liên quan tuân thủ đúng Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

- Trong nội dung các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 25/2021/HĐCN/ILA-HC, 26/2021/HĐCN/ILA-HC, 27/2021/HĐCN/ILA-HC, 28/2021/HĐCN/ILA-HC, 29/2021/HĐCN/ILA-HC, có quy định tại mục 4.2 Bên A (là CTCP ILA) cam kết như sau:

- Bên A cam kết tiếp tục thanh toán số tiền còn lại cho Bên B (là Bên chuyển nhượng cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành) sau khi Bên A phát hành tăng vốn điều lệ thành công thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
- Trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không thành công, Bên A đồng ý thanh lý hợp đồng này và Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán trước đó.

Việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 hôm nay thông qua hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược sẽ đồng nghĩa với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không thành công, các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này sẽ được thanh lý và Bên B sẽ hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán trước đó. Do CTCP ILA vẫn có mục đích tiếp tục đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, CTCP ILA đã làm việc với Các Bên chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành (Bên B) và đi tới thống nhất như sau:

- Các Bên đồng ý thanh lý các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành đã ký ngày 20/11/2021;
- Các Bên B không phải hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán trước;



- Số tiền mà Bên A đã thanh toán trước cho các Bên B sẽ được quy đổi ra số lượng cổ phần tương ứng theo công thức sau, số cổ phần lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị:

$$\text{Số cổ phần được quy đổi} = \frac{\text{Giá trị CTCP ILA đã thanh toán Đợt 1}}{\text{Giá trị chuyển nhượng}} * \text{Số lượng cổ phần chuyển nhượng}$$

- Các Bên B sẽ chuyển quyền sở hữu số cổ phần được quy đổi cho Bên A (CTCP ILA), chi tiết như sau:

Bên chuyển nhượng	Số Hợp đồng	Đã thanh toán	Số cổ phần chuyển nhượng quy đổi
Ông Lê Công Hoàng	24/2021/HĐCN/ILA-HC	11.782.400.000	1.052.286
Ông Lê Quang Hạnh	25/2021/HĐCN/ILA-HC	24.327.200.000	2.172.071
Bà Lê Thị Thành Huế	26/2021/HĐCN/ILA-HC	43.168.000.000	3.854.285
Ông Nguyễn Trọng Ý	27/2021/HĐCN/ILA-HC	48.469.600.000	4.327.642
Ông Trần Anh Sơn	28/2021/HĐCN/ILA-HC	44.568.000.000	3.979.285
Bà Trần Thị Châu	29/2021/HĐCN/ILA-HC	16.600.000.000	1.482.142
	<b>Tổng cộng</b>	<b>188.915.200.000</b>	<b>16.867.711</b>


- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung các Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 24/2021/HĐCN/ILA-HC, 25/2021/HĐCN/ILA-HC, 26//2021/HĐCN/ILA-HC, 27/2021/HĐCN/ILA-HC, 28/2021/HĐCN/ILA-HC, 29/2021//HĐCN/ILA-HC với một số nội dung chính như sau: (*chi tiết các Biên bản thanh lý đính kèm*)
  - Bên A và Bên B đã làm việc và đi đến thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số .../2022/BBTL/ILA-HC
  - Nội dung thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số .../2021/HĐCN/ILA-HC
    - Số lượng cổ phần chuyển nhượng:
    - Giá trị chuyển nhượng:
    - Bên A đã thanh toán giá trị Hợp đồng Đợt 1: ..... cho Bên B vào ngày 31/12/2021
    - Bên A đồng ý về việc Bên B không phải hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán Đợt 1 như quy định tại Điều 4.2 của Hợp đồng và số tiền đã thanh toán sẽ được quy đổi

Thành số cổ phần tương ứng được tính theo công thức sau, số cổ phần lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị:

$$\text{Số cổ phần được quy đổi} = \frac{\text{Giá trị CTCP ILA đã thanh toán Đợt 1}}{\text{Giá trị chuyển nhượng}} * \text{Số lượng cổ phần chuyển nhượng}$$

Do đó Bên B đồng ý chuyển nhượng và Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phần là: .....

- Bên A đã hoàn thành việc thanh toán và Bên B cam kết hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng..... cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành ngay khi Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số .../2022/BBTL/ILA-HC có hiệu lực, đồng thời chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của các Bên.
- Bên B chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế đối với Thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần phải nộp cho cơ quan thuế.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ thực hiện ký kết các Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 24/2021/HĐCN/ILA-HC, 25/2021/HĐCN/ILA-HC, 26//2021/HĐCN/ILA-HC, 27/2021/HĐCN/ILA-HC, 28/2021/HĐCN/ILA-HC, 29/2021//HĐCN/ILA-HC theo nội dung đã được phê duyệt ở trên và ký các giấy tờ liên quan để nhận chuyển nhượng quyền sở hữu 16.867.711 cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành nói trên. HĐQT sẽ báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng 16.867.711 cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG HOÀNG**