

Số: 27/2018/CBTT-ILA
No: 27/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 04 month 07 year 2018

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

- 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:
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:** Công bố thông tin Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thông qua:
- Phương án chi trả cổ tức năm 2017
- Niệm yết Cổ phần Công ty Cổ phần ILA trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2018 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 26/06/2018, 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:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HDQT
- Biên bản bàn kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Nguyễn Văn Chệch

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 3 / 7/2018 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ.
- + Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Điều 2: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cổ đông Công ty cổ phần ILA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT

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



BIÊN BẢN BÀN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty Cổ phần ILA ngày 13/06/2018;

Hôm nay, vào hồi giờ ngày 3 tháng 7 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần ILA. Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông ngày 13/06/2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ông Triệu Quang Phú Chủ tịch HĐQT KIÊM TGD - TRƯỞNG BAN
2. Ông Đặng Xuân Hữu Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chệch Phó Tổng Giám Đốc - Thành viên

2. Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Bảo Khánh Duy Thành viên ban Kiểm soát.
2. Ông Trương Văn Tiến Đại diện cổ đông

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tên tổ chức lấy ý kiến

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần ILA
- Địa chỉ: Số 20, Đường 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0312933227 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/2014, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 27/06/2018.

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần ILA ngày 13/06/2018.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ.
 - + Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/nhiêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ Phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.

4. Kết quả phiếu gửi về Công ty:

STT	Nội Dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Tổng số phiếu đã được gửi đi	184	10.000.000	100
2	Tổng số phiếu thu về	56	8.132.420	81,324
-	Số phiếu hợp lệ	55	8.078.120	80,781
-	Số phiếu không hợp lệ	1	54.300	0,543
3	Số phiếu không gửi về Công ty	123	1.818.080	18,18
4	Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau ngày 25/06/2018	5	49.500	0,495

5. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ. - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).</p>	7.578.120	75.78	500.000	5	0	0
<p>Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ Phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX.</p>	7.578.120	75.78	500.000	5	0	0
<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	7.578.120	75.78	500.000	5	0	0
<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.</p>	7.578.120	75.78	500.000	5	0	0

6. Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành các nội dung đều đạt 75,78%, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần ILA và Luật doanh nghiệp 2014, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ.
 - + Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ Phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung của Biên bản kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành Viên

Đặng Xuân Hữu

Thành viên

Nguyễn Văn Chệch

Trưởng ban



Triệu Quang Phú

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bùi Bảo Khánh Duy

Trương Văn Tiến

C.P