

Số: 33/2018/CBTT-ILA
No: 33/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 15 month 9 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 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần ILA .
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2018 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 15/09/2018, 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 10/2018/NQ-HĐQT



Nguyễn Văn Chêch

Số: 03/2018/BBH-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 15 tháng 9 năm 2018, 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 bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT

1. Ông Triệu Quang Phú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
4. Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT

Các thành viên Ban Kiểm Soát

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng ban
2. Ông Bùi Bảo Khánh Duy – thành viên

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 09h00 ngày 15/9/2018, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 18 cổ đông đại diện cho 7.945.624 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79.46% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự đại hội.

- Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty : Với tỷ lệ 79.46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

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

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Triệu Quang Phú – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc là Chủ tọa đại hội



- Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT - Thành Viên
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT – Thành Viên
- Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT – Thành Viên

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

2. Đoàn thư ký bao gồm:

- Bà Trần Thị Kim Dung – Trưởng đoàn
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thành Viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chêch – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – 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:

Ông Bùi Bảo Khánh Duy 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.

Ông Triệu Quang Phú phát biểu khai mạc đại hội

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

2.1 Ông Triệu Quang Phú trình bày:

- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần ILA (đính kèm theo tờ trình)
- Tờ trình thông qua niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (Đính kèm theo tờ trình).
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2013
- Tờ trình thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược

(Đính kèm theo tờ trình).

Ông Triệu Quang Phú thông báo đến đại hội vừa nhận được thư từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hùng Cường, như vậy trong Đại hội sẽ bầu thay thế 03 thành viên HĐQT

2.2 Ông Tạ Ngọc Bích-Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Ông Tạ Ngọc Bích cũng thông báo đến đại hội Ông Thân Xuân Nghĩa dự kiến đăng ký mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phần trong tổng số 5.000.000 (năm triệu) dự kiến phát hành, hiện tại Ông Thân Xuân Nghĩa đang sở hữu 1.988.000 cổ phần của Công ty thông qua Công ty cổ phần JP WIN

3. Thảo luận

- Ông Tạ Ngọc Bích trình bày về dự án BĐS của Cty Cổ phần BDLAND

4. Biểu quyết nội dung đã thảo luận

- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần ILA: Tỷ lệ biểu quyết là 100%, số cổ phần biểu quyết là 7,945,624/7,945,624
- Tờ trình thông qua niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Tỷ lệ biểu quyết là 100%, số cổ phần biểu quyết là 7,945,624/7,945,624.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: Tỷ lệ biểu quyết là 100%, số cổ phần biểu quyết là 7,945,624/7,945,624.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: CTCP JPWIN không được biểu quyết nội dung này, vì Ông Thân Xuân Nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP JPWIN nên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 5,957,624. Tỷ lệ biểu quyết là 100%, số cổ phần biểu quyết là 5,957,624/5,957,624

IV. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023

1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT

- Ông Thân Xuân Nghĩa
- Ông Tạ Ngọc Bích
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

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

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Thân Xuân Nghĩa	7.945.644	100%
2	Tạ Ngọc Bích	7.945.614	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Nhân	7.945.614	100%



Tại Đại hội, Ông Triệu Quang Phú xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Thân Xuân Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

V. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết đại hội

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – thư ký, thay mặt đoàn thư ký Đại hội đọc nội dung dự thảo biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 trước đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CHỦ TOẠ



Triệu Quang Phú



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Đại hội đồng cổ đông ngày 15/09/2018 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 2: Thông qua niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 3: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100 %

Điều 4: Thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Thân Xuân Nghĩa	7.945.644	100%
2	Tạ Ngọc Bích	7.945.614	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	7.945.614	100%

HĐQT đã thông qua thư từ nhiệm Thành Viên HĐQT của Ông Nguyễn Hùng Cường, thống nhất cho Ông Triệu Quang Phú thôi giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT và bầu Ông Thân Xuân Nghĩa giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT.



Điều 5: 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 5;
- Lưu VT



TRIỆU QUANG PHÚ

