

Số: 44/2021/CBTT-ILA
No: 44/2021/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 16 month 11 year 2021

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 An Khánh, thành phố Thủ Đức, 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, nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2021 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyet-26.html> This information was published on the company's website on 16/11/2021, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyet-26.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 được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Biên bản họp
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-DHDCD
- Biên bản kiểm phiếu
- Tài liệu họp



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
Số: 03/2021/BB-DIHDCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Trụ sở chính: Số 20, đường 20, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy CN DKDN số: 0312933227 do Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/2014, thay đổi lần thứ 13 ngày 29/10/2021.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội

Thời gian: 8h30 ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Số 620 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự đại hội

Các thành viên Công ty cổ phần ILA:

- ❖ Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Trần Đức Anh – Tổng Giám đốc

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Thành viên Ban Kiểm soát

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

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Ông Ngô Đức Trung Hải – 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 8h30 ngày 16/11/2021, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 50 cổ đông đại diện cho 11.193.940 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

– Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần ILA: Với tỷ lệ 65,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp DIHDCD đủ điều kiện được phép tiến hành.

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



a. Chủ tọa đoàn:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Đức Anh – Tổng Giám đốc – Thành viên

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

b. Thư Ký

- Bà Nguyễn Thị Xám
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

c. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Đức Trung Hải – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Thành viên

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

V. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

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

Ông Ngô Đức Trung Hải 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 Đặng Xuân Hữu trình bày:

- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty (Đính kèm tờ trình).
- Tờ trình miễn chào mua công khai cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát (Đính kèm tờ trình).

2.3. Ông Thân Xuân Nghĩa trình bày:

- Tờ trình phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chon Thành và thoái vốn các Công ty con (Đính kèm theo tờ trình).
- Tờ trình bổ sung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Đính kèm theo tờ trình).

2.6. Ông Đặng Xuân Hữu trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược (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:**

- Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty (đính kèm tờ trình).
- Tờ trình miễn chào mua công khai cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát (đính

129

ÔNG
Ó PH
L

HOÀNG CÁT

kèm tờ trình).

- Tờ trình phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và thoái vốn các Công ty con (đính kèm tờ trình).

- Tờ trình bổ sung nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm tờ trình).

- Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát (đính kèm tờ trình).

VI. Bầu thành viên HĐQT và BKS:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất xin kết thúc sớm nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại và định hướng phát triển của Công ty cổ phần ILA sắp tới.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề nghị kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại với tỉ lệ tán thành 100%.

1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

✚ Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông tham dự Đại hội đề cử gồm:

- Ông Lê Công Hoàng
- Ông Trần Đức Anh
- Ông Hồ Viết Ánh
- Ông Cao Xuân Phương
- Bà Nguyễn Thị Châu Úc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100%.

✚ Danh sách ứng viên BKS do cổ đông tham dự Đại hội đề cử gồm:

- Bà Hoàng Diễm My
- Bà Bùi Thị Kim Phượng
- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%.

Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS:

✚ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Công Hoàng	11.129.840	100,09%
2	Ông Trần Đức Anh	11.099.840	99,82%
3	Ông Hồ Viết Ánh	11.117.340	99,98%
4	Ông Cao Xuân Phương	11.124.840	100,05%
5	Bà Nguyễn Thị Châu Úc	11.124.840	100,05%

122
TY
AN
A
CHI

4. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Diệu My	11.099.840	99,82%
2	Bà Bùi Thị Kim Phụng	11.099.840	99,82%
3	Ông Nguyễn Phước Thành Nhân	11.099.840	99,82%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần ILA, ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đại hội các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã họp kín để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bầu cử như sau:

- Ông **Lê Công Hoàng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà **Hoàng Diệu My** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Bà Nguyễn Thị Xám - Thư ký đọc nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ XÁM

CHỦ TỌA



THÂN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
.....
Số: 02/2021/NQ-DHĐCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 17 tháng 6 năm 2020;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 16/11/2021 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là Số 620 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 4: Tờ trình phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và thoái vốn các Công ty con (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình bổ sung nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm tờ trình).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%



Điều 6: Thông qua nguyện vọng xin kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

↓ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Công Hoàng	11.129.840	100,09%
2	Ông Trần Đức Anh	11.099.840	99,82%
3	Ông Hồ Việt Ánh	11.117.340	99,98%
4	Ông Cao Xuân Phương	11.124.840	100,05%
5	Bà Nguyễn Thị Châu Úc	11.124.840	100,05%

↓ **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Thị Diễm My	11.099.840	99,82%
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	11.099.840	99,82%
3	Ông Nguyễn Phước Thành Nhân	11.099.840	99,82%

Trong đại hội các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã họp kín để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bầu cử như sau:

- Ông **Lê Công Hoàng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà **Hoàng Diễm My** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2021. 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 TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 04/2021/BBKP-DIĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Đại hội đồng cổ đông (DIĐCĐ) bất thường năm 2021 Công ty cổ phần ILA được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 16/11/2021 tại địa chỉ số 620 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề theo chương trình phiên họp, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA, phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Ngô Đức Trung Hải – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.193.940 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.193.940, trong đó:
 - Số tán thành: 11.193.940, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP



- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- c. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Thành phần thư ký:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.193.940 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.193.940, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 11.193.940, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- c. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III. Thành phần ban kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.193.940 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.193.940, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 11.193.940, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- c. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.193.940 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.193.940, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 11.193.940, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- c. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V. Biều quyết các tờ trình bao gồm:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.193.940 CP.
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.119.340.
- c. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

1. Tờ trình bổ sung nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

2. Tờ trình Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

3. Tờ trình Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

4. Tờ trình Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và thoái vốn các công ty con:

a. Đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



293.
ĐNG
Ú PH
L
PHỞ H

- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

b. Thoái toàn bộ 51% vốn tương đương 3.060.000 cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C cho Công ty TNHH AZ SOLUTION VIỆT NAM.

(Ở nội dung này ông Võ Xuân Phong sẽ không được biểu quyết do Ông Phong là cổ đông lớn của Công ty TNHH AZ SOLUTION VIỆT NAM)

Như vậy tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 7.784.740

Tổng số phiếu hợp lệ: 7.784.740, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 7.784.740, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0

c. Thoái toàn bộ 98% vốn tương đương 9.800.000 cổ phần tại Công ty cổ phần BDLAND.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

5. Tờ trình Thông qua việc miễn chào mua công khai cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát.

- Số phiếu tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Thông qua nguyện vọng được kết thúc sớm nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.119.340 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.119.340, trong đó:
 - Số tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.119.340 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.119.340, trong đó:
 - Số tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.119.340 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.119.340, trong đó:
 - Số tán thành: 11.119.340, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ quy định 51%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

⊕ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.119.340 CP, gồm:



1227
TY
IÁN
A
CH

- b. Tổng số phiếu bầu: 55.596.700 CP (Tổng số phiếu bầu = (Tổng số phiếu tham gia biểu quyết) x (Số ứng viên)
- c. Tổng số phiếu hợp lệ: 55.596.700 CP
- d. Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Công Hoàng	11.129.840	100,09%
2	Ông Trần Đức Anh	11.099.840	99,82%
3	Ông Hồ Viết Ánh	11.117.340	99,98%
4	Ông Cao Xuân Phương	11.124.840	100,05%
5	Bà Nguyễn Thị Châu Úc	11.124.840	100,05%

✚ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11.119.340 CP, gồm:
- b. Tổng số phiếu bầu: 55.596.700 CP (Tổng số phiếu bầu = (Tổng số phiếu tham gia biểu quyết) x (Số ứng viên)
- c. Tổng số phiếu hợp lệ: 55.538.200
- d. Số phiếu không hợp lệ: 58.500

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Diệu My	11.099.840	99,82%
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	11.099.840	99,82%
3	Ông Nguyễn Phước Thành Nhân	11.099.840	99,82%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần ILA ngày 16/11/2021. Biên bản kiểm phiếu gồm 7 trang, được lập xong vào lúc 11h00 ngày 16/11/2021 và đã được công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Ngô Đức Trung Hải

Ủy viên

A blue handwritten signature.

Nguyễn Thị Ngọc Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 10/2021/Tr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở 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;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần ILA

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới và định hướng phát triển sắp tới của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ số 620 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ nêu trên đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư và thay đổi khoản 3, Điều 2 trong Điều lệ Công ty cũng như quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN IIA

-----oOo-----

Số: 11/2021/TTr-IIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 khóa XIV 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 IIA;

Hôm nay, ngày 16/11/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược với nội dung chi tiết như sau:

ĐIỀU 1: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần IIA.
2. Mã cổ phiếu: IIA.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 17.000.000 cổ phần.
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
Tổng cộng		170.000.000.000	

(*) 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).

ĐIỀU 2: Triển khai Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Công ty Cổ phần ILA: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%, cụ thể: Thu gom rác thải không độc hại, Khai thác gỗ).

Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ này: **0 cổ phiếu**, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 3: DIHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Dựa vào tình hình thực tế, Đại hội cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đảm bảo phương án Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong quá trình phát hành thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, đăng ký phát hành cổ phiếu và Giải trình (nếu có) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và giao dịch chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch/ Tổng Giám đốc thực hiện công việc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 12/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn chào mua công khai với các đối với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC HOÀNG CÁT (Tập Đoàn Hoàng Cát) (Đăng ký kinh doanh số: 3801173779) và/hoặc những người có liên quan theo qui định của pháp luật hiện hành. Tập Đoàn Hoàng Cát được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ (25%) và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức (35%), (45%), (55%), (65%), (75%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ILA mà không phải thực hiện chào mua công khai theo qui định của pháp luật.

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

Trân trọng!



THÂN XUÂN NGHĨA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và thoái vốn tại các 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua chiến lược đầu tư của Công ty như sau:

1. Đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của dự án Hoàng Cát Center do Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành làm chủ đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án đầu tư như sau:

- ⚡ Thông tin về dự án Hoàng Cát Center và Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành:
 - Mã Số đăng kinh doanh: 3801150122
 - Vốn điều lệ: 654.000.000.000 VND.
 - Qui mô dự án: 22,77 hecta, khoảng 1.000 căn nhà phố, biệt thự.
 - Tình trạng pháp lý: Đã có tỉ lệ 1/500 và phê duyệt chủ đầu tư.
- ⚡ Phương án đầu tư:
 - Tỉ lệ đầu tư: Từ 45%-51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.
 - Giá mua: Không cao hơn 20% giá trị định giá của Công ty thẩm định giá độc lập.
 - Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 330.000.000.000 VND đến 370.000.000.000 VND



- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.
- Nguồn vốn đầu tư: Bao gồm nguồn vốn từ việc thoái vốn tại các công ty con, phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu cần).

2. Thoái toàn bộ vốn tại hai Công ty con là Công ty cổ phần BDLAND và Công ty cổ phần ILA E&C.

a. Thoái 51% vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C (ILA E&C).

Hiện tại Công ty TNHH AZ SOLUTION VIỆT NAM (số đăng ký kinh doanh: 0314074958) là Công ty có liên quan đến Ông Võ Xuân Phong (Ông Phong đang là cổ đông lớn của Công ty cổ phần ILA, tại ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2021 Ông Phong đang nắm giữ 20,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ILA, đồng thời Ông Phong cũng đang nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty TNHH AZ SOLUTION VIỆT NAM) đã đồng ý nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tương đương 3.060.000 cổ phần tại ILA E&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua giao dịch có liên quan nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thoái vốn, giá bán đảm bảo không thấp hơn giá trị công ty đã đầu tư vào ILA E&C.

b. Thoái 98% vốn tại Công ty cổ phần BDLAND (BDLAND).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định phương án thoái toàn bộ 98% vốn điều lệ tương đương 9.800.000 cổ phần tại BDLAND với giá bán không thấp hơn giá trị định giá của công ty thẩm định giá độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THẦN XUÂN NGHĨA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Bổ sung nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021”

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 Điều 6 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tờ trình số 02/2021/TTr-IHDQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc như sau:

1. Đăng ký vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
2. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA