

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ILA**  
-----

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

Số: 0306/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 25/06/2022

- Địa điểm họp: Tòa nhà số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Tài liệu họp: Đăng tải trên website <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-24.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời;
- Chương trình ĐHCĐ;
- Mẫu giấy ủy quyền

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**PHẠM ANH TUẤN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Trụ sở: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn//>

Mã số doanh nghiệp: 0312933227

# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 06 năm 2022**

**2. Địa điểm:** Tòa nhà số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**3. Nội dung đại hội:** Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-24.html> từ ngày 03/06/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Tham dự đại hội:**

(i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).

(ii) Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự*.

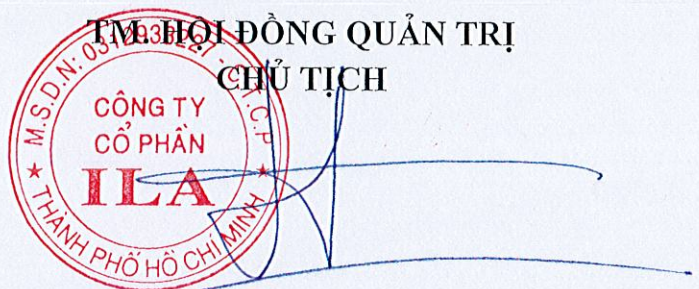
*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

(iii) Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo, kính mong Quý Cổ đông xác nhận tham dự và gửi Giấy ủy quyền (nếu có) trước 16 giờ ngày 18/06/2022 với Bộ phận Quản lý Cổ đông:

- Công ty Cổ phần ILA: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0869 265 299
- Email: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022



LÊ CÔNG HOÀNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần ILA

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email :.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ILA **tổ chức ngày 25 tháng 06 năm 2022** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 0312933227

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 06 năm 2022

2. Địa điểm: Số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chương trình cụ thể:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	08:30	08:45
<ul style="list-style-type: none"><li>Ôn định tổ chức.</li><li>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li></ul>	08:45	09:00
<ul style="list-style-type: none"><li>Gới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.</li><li>Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Chỉ định ban thư ký.</li><li>Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Gới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	09:00	09:15
<ul style="list-style-type: none"><li>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li></ul>	09:15	09:20
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021.</li><li>Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2021.</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.</li></ol>		
<b>Các tờ trình tại Đại hội:</b>		



<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>2. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021.</li><li>3. Tờ trình Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li><li>4. Tờ trình Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2022.</li><li>5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>6. Tờ trình Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ.</li><li>7. Tờ trình Thông qua các nội dung liên quan đến đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li><li>8. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>9. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ</li></ol>	09:20	10:10
<ul style="list-style-type: none"><li>• Đại hội thảo luận</li><li>• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp</li><li>• Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</li><li>• Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS</li></ul>	10:10	10:35
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nghỉ giải lao</li></ul>	10:35	10:40
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình và kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS</li></ul>	10:40	11:00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>• Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li></ul>	11:00	11:10
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	11:10	11:15

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.