

Số: 2205/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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:

Đính chính Nghị Quyết, Biên bản họp, Biên bản Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CTCP ILA tổ chức ngày 18/05/2023 do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, cụ thể:

Văn bản có nội dung đính chính	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
- Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Nghị Quyết ĐHĐCĐ; - Biên Bản Kiểm phiếu	Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
	Nội dung 15: Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA	Nội dung 15: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

Việc đính chính thông tin này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung tờ trình số 12/2023/TTr-ILA đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngoài các nội dung đính chính nêu trên, các nội dung khác tại Biên bản họp và Nghị quyết, Biên Bản Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã công bố ngày 18/05/2023 không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2023 tại đường dẫn: <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.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị Quyết, Biên Bản họp, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được đính chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ANH

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

Nội dung 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2023/TTr-ILA

Nội dung 5: Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TTr-ILA

Nội dung 6: Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 03/2023/TTr-ILA

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 04/2023/TTr-ILA

Nội dung 8: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 05/2023/TTr-ILA

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2023/TTr-ILA

Nội dung 10: Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo tờ trình số 07/2023/TTr-ILA

Nội dung 11: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 08/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Việt Ánh – Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Xuân Phương – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên HĐQT độc lập

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2023
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023
5	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tờ trình số 09/2023/TTr-ILA

- ✚ Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Nguyễn Phước Thành Nhân
- ✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã họp kín để bầu Bà Lê Thị Diễm Kiều giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

- ✚ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng Ban kiểm soát	18/05/2023
2	Bà Bùi Thị Kim Phụng	Thành viên Ban Kiểm soát	16/11/2021
3	Bà Lữ Kiều An	Thành viên Ban Kiểm soát	25/06/2022

Nội dung 13: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2023/TTr-ILA

Nội dung 14: Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C theo tờ trình số 11/2023/TTr-ILA

Nội dung 15: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

Nội dung 16: Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 13/2023/TTr-ILA

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có giá trị kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần ILA (ILA)
- Trụ sở chính : 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức
- 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 18 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm họp : 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ (gọi tắt là Đại hội) tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ ILA, Hội đồng quản trị (HĐQT) ILA triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của ILA trong năm tài chính 2022, kế hoạch hoạt động tài chính 2023 cũng như đưa ra một số định hướng liên quan đến hoạt động của ILA trong thời gian tới.

2. Thành phần tham dự

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tiếp.

Thành phần khách mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/03/2023, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số vốn điều lệ của ILA là 185.299.390.000 đồng.
- Ban lãnh đạo ILA: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lường Thị Ngọc Bích – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung như sau: Tại thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày

18/05/2023, có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

✦ Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Công Hoàng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Đức Anh | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà Bùi Thị Kim Phượng | Thành viên Ban Kiểm soát |

✦ Thành phần Ban Thư ký gồm:

- | | |
|-----------------|--------|
| - Bà Lữ Kiều An | Thư ký |
|-----------------|--------|

✦ Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Bà Lương Thị Ngọc Bích | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Minh Tấn | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

5. Ông Lê Công Hoàng - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch lần lượt điều phối và trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

A. Nội dung các Báo cáo tại Đại hội (nội dung các Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022
2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

B. Nội dung các Tờ trình tại Đại hội (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính.

7. Tờ trình Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành
8. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại đại hội, ông Lê Công Hoàng xin được kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị trước hạn vì lý do cá nhân, trình Đại hội cổ đông thông qua.
9. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C.
12. Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
13. Tờ trình Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề thay đổi phương án đầu tư, kế hoạch chiến lược trong năm 2023.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Bà Lương Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính tới thời điểm bỏ phiếu: có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33% cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2022

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

Nội dung 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2023/TTr-ILA

Nội dung 5: Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TTr-ILA

Nội dung 6: Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 03/2023/TTr-ILA

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 04/2023/TTr-ILA

Nội dung 8: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 05/2023/TTr-ILA

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2023/TTr-ILA

Nội dung 10: Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo tờ trình số 07/2023/TTr-ILA

Nội dung 11: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 08/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Việt Ánh – Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Xuân Phương– Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tuấn Anh– Thành viên HĐQT độc lập

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2023
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023
5	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tờ trình số 09/2023/TTr-ILA

✚ Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát

✚ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã họp kín để bầu Bà Lê Thị Diễm Kiều giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

✚ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng Ban kiểm soát	18/05/2023
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	16/11/2021
3	Bà Lữ Kiều An	Thành viên Ban Kiểm soát	25/06/2022

Nội dung 13: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2023/TTr-ILA

Nội dung 14: Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C theo tờ trình số 11/2023/TTr-ILA

Nội dung 15: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

Nội dung 16: Tờ trình Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 13/2023/TTr-ILA

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thư ký – Lữ Kiều An đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Biên bản họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LỮ KIỀU AN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



M.S.D.N: 0312933227
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ CÔNG HOÀNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA, Ban Kiểm Phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Lương Thị Ngọc Bích
- Ông Nguyễn Minh Tấn
- Trưởng Ban
- Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA.

Tính tới thời điểm biểu quyết có 12 người tham dự họp đại diện cho 29 cổ đông trên tổng số 1.175 cổ đông, nắm giữ 11.550.067 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 62,33 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu phát ra: 11.550.067 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 11.550.067 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 8: Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết tờ trình này:

- Tổng số phiếu tham dự và có quyền tham gia biểu quyết: 8.572.653
(Tổng số phiếu biểu quyết là 11.550.067, trong đó số cổ phiếu của cổ đông có quyền và lợi ích liên quan không có quyền tham gia biểu quyết là 2.977.414 bao gồm:
 - i. Cổ đông Đào Thị Lệ Quyên (Vợ ông Trần Anh Sơn) – 2.134.450 phiếu
 - ii. Cổ đông Đậu Thị Kim Thoa – 842.964 phiếu)
- Phiếu tán thành: 8.572.653, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 11: Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- ✦ **Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và nguyện vọng xin kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội của ông Lê Công Hoàng.**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

- ✦ **Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- ✦ **Kết quả bỏ phiếu chi tiết:**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Nội dung 12: Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- ✦ **Biểu quyết thông qua tờ trình**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

- ✦ **Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

Tổng số tờ phiếu phát ra: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 11.550.067 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

✚ Kết quả bỏ phiếu chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Nội dung 13: Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 14: Tờ trình Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C.

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết sẽ bị loại phiếu khi biểu quyết tờ trình này:

- Tổng số phiếu tham dự và có quyền tham gia biểu quyết: 11.389.567

(Tổng số phiếu biểu quyết là 11.550.067 trong đó số cổ phiếu của cổ đông có quyền và lợi ích liên quan không có quyền tham gia biểu quyết là 160.500 phiếu của cổ đông Võ Xuân Phong)

- Phiếu tán thành: 11.389.567, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 15: Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 15: Tờ trình Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 11.550.067
- Phiếu tán thành: 11.550.067, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Biên bản kiểm phiếu được đọc trước đại hội lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2023 Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên bản kiểm phiếu đã trình bày.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

Chữ ký của các thành viên

TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN MINH TẤN