

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 2506.01/ILA-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ILA CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2022 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:

- BBH và NQ ĐHCĐ 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM ANH TUẤN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25 tháng 06 năm 2022, tại số 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông và có 24 cổ đông ủy quyền, sở hữu 10.482.961 cổ phần chiếm 56.5731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.482.955 chiếm tỷ lệ 99.9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Tờ trình số 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Tờ trình số 9 Thông qua các Hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.950.306 chiếm tỷ lệ 99.9999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó, đã loại số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan như sau:

- Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT ILA: 372.344 cổ phần
- Ông Nguyễn Trọng Ý: 797.335 cổ phần
- Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Hoàng Cát: 362.970 cổ phần

Điều 13: Tờ trình số 10 Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Lê Tuấn Anh (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 2021-2026

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Lữ Kiều An (Số yếu lý lịch đính kèm)

Phần biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Lê Tuấn Anh	TV HĐQT	99.9236%	10.474.955
BAN KIỂM SOÁT			
Lữ Kiều An	Kiểm soát viên	99.9236%	10.474.955

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các thành viên như:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT
3. Ông Cao Xuân Phương – Thành viên HĐQT
4. Ông Hồ Viết Ánh – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên như:

1. Bà Hoàng Diệu My – Trưởng Ban Kiểm Soát
2. Bà Bùi Thị Kim Phượng – Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Bà Lữ Kiều An – Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.474.955 chiếm tỷ lệ 99.9236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần ILA thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *lu*

Nơi nhận:

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG HOÀNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ILA
- **Trụ sở chính** : 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- **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 27 tháng 01 năm 2022.
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 25 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Hoàng Diệu My – Chức vụ Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2022, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ILA
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông Cổ đông ủy quyền: 24 cổ đông
- Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.482.961 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56.5731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Công Hoàng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.



Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 11: Tờ trình số 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 12: Tờ trình số 9 Thông qua hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 13: Tờ trình số 10 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Người trình bày: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông số 1 đặt câu hỏi trực tiếp

Định hướng ngành nghề kinh doanh chiến lược của ILA trong giai đoạn 5 năm tới?

Chủ tịch HĐQT – Ông Lê Công Hoàng giải đáp: ILA sẽ đi theo chiến lược kinh doanh đa ngành trong đó trọng tâm là bất động sản, kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, kinh doanh thực phẩm và đầu tư tài chính.

2. Cổ đông số 2 đặt 3 câu hỏi trực tiếp

i. Mối quan hệ giữa ILA và Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát? Tương lai sẽ là công ty con hay công ty liên kết của nhau hay không?

Phó Tổng Giám đốc – Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp:

Hiện tại, cả hai đều là các công ty độc lập và làm việc trên phương diện Hợp tác cùng nhau. Tập đoàn Hoàng Cát đang là Chủ đầu tư Bất Động sản với nhiều quỹ đất trên thị trường. ILA sẽ tham gia vào các dự án của Tập đoàn Hoàng Cát với vai trò là Đơn vị tư vấn và đối tác phát triển. Còn các kế hoạch khác trong tương lai xa hơn của 2 công ty, Ban lãnh đạo xin hẹn Quý cổ đông lần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết hơn vì ILA phải hoàn tất các thủ tục phát hành riêng lẻ sau đó đáp ứng được các điều kiện theo quy định Pháp luật về đầu tư thì mới trình bày chính thức đến Quý cổ đông được.

ii. ILA nêu rõ pháp lý, khả thi của Dự Án Khu đô thị Hoàng Cát?

Phó Tổng Giám đốc – Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp:

Ban lãnh đạo đã cân nhắc và đánh giá tính khả thi rất kỹ trước khi đầu tư vào Dự án của Hoàng Cát Chơn Thành, Hội đồng quản trị đã dựa trên Chứng thư thẩm định giá, cũng như bản Thuyết minh tổng hợp về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hoàng Cát. Dự án của Hoàng Cát Chơn Thành là một trong số ít những Dự án đáp ứng được các điều kiện về pháp lý và có quỹ đất đẹp nhất ở khu vực này. Cụ thể, Công ty Hoàng Cát Chơn Thành đang sở hữu quỹ đất 22,7 ha kế bên trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, nằm trên trục đường chính Nguyễn Văn Linh nối quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Đây có thể nói là một trong số những quỹ đất đẹp nhất ở khu vực này. Việc đầu tư, hợp tác phát triển dự án cùng CĐT sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho ILA cũng như lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên đây cũng là một chiến lược đòi hỏi thời gian tương đối dài mới phản ánh được hết giá trị.

iii. Với tình hình biến động của thị trường bất động sản cũng như các chính sách xiết chặt của nguồn tín dụng có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch gì tiếp theo cho việc đầu tư vào Công ty Hoàng Cát Chơn Thành?

Phó Tổng Giám đốc – Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp: Chắc chắn là có ảnh hưởng tới các kế hoạch ILA đang thực hiện, ban lãnh đạo đang xem xét, đánh giá cụ thể và chọn thời gian phù hợp để thực hiện các kế hoạch về doanh thu.

3. Cổ đông số 3 đặt câu hỏi

Việc đầu tư cổ phiếu vào Công ty Hoàng Cát Chơn Thành - chủ đầu tư Dự án tại Chơn Thành, ban lãnh đạo có lý do gì để chọn vùng đất Chơn Thành tỉnh Bình Phước để đầu tư?

Phó Tổng Giám đốc – Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp: Chơn Thành là một huyện hiện có 13 khu công nghiệp và cũng là điểm kết nối của rất nhiều tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Sài Gòn - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa. Trong tương lai rất gần Chơn Thành sẽ trở thành thị xã và cũng sẽ là trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

4. Cổ đông số 4 gửi phiếu câu hỏi

Dự kiến giá cổ phiếu trong năm 2022? Hiện nay giá đang thấp hơn mệnh giá, HĐQT có kế hoạch gì tiếp theo để đưa giá về đúng giá trị cổ phiếu?

Tổng Giám đốc – Ông Trần Đức Anh giải đáp: Giá cổ phiếu là do thị trường quyết định, sau 02 năm dịch Covid thì năm 2022 cũng sẽ là 01 năm đầy thách thức. HĐQT và ban lãnh đạo sẽ đi chắc chắn, các giá trị nội tại sẽ cần thêm thời gian để phản ánh đầy đủ lên kết quả của ILA.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 10.482.955	- Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 10.474.955	- Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 8.000	- Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 10.474.955	- Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 8.000 - Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 10.482.955 - Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 10.474.955 - Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 8.000 - Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 10.482.955 - Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 10.474.955 - Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 8.000 - Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 10.482.955 - Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 10.482.955 - Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 10.482.955 - Tỷ lệ: 99.9999 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình số 8 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 10.474.955 - Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 8.000	- Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình số 9 Thông qua các Hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 8.950.306	- Tỷ lệ: 99.9999% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Trong đó, đã loại số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan như sau:

- Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT ILA: 372.344 cổ phần
- Ông Nguyễn Trọng Ý: 797.335 cổ phần
- Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Hoàng Cát: 362.970 cổ phần

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Tờ trình số 10 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Lê Tuấn Anh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 10.474.955	- Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 8.000	- Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 2021-2026

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

▪ Bà Lữ Kiều An

(Số yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 10.474.955 - Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 8.000 - Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Lê Tuấn Anh	TV HĐQT	99.99%	10.482.955
BAN KIỂM SOÁT			
Lữ Kiều An	Kiểm soát viên	99.99%	10.482.955

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các thành viên như:

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

Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên như:

1. Bà Hoàng Diệu My – Trưởng Ban Kiểm Soát
2. Bà Bùi Thị Kim Phượng – Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Bà Lữ Kiều An – Thành viên Ban Kiểm Soát

Nội dung 15: Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 10.474.955 - Tỷ lệ: 99.9236% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 8.000 - Tỷ lệ: 0.0763% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lữ Kiều An – Thư ký đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ILA

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LỮ KIỀU AN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



LÊ CÔNG HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 1

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần ILA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, về cơ bản Hội đồng quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đại diện Hội đồng quản trị trình bày chi tiết tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 2

V/v: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần ILA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Trong năm 2021, ban kiểm soát đã thực thi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát đã được đại diện trưởng ban kiểm soát trình bày chi tiết tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng! 



LÊ CÔNG HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần ILA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính của năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC). Báo cáo đã được trình bày trước đại hội và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản;
- Không có xung đột lợi ích;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu;

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2022:


- i. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- ii. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)



iii. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 



LÊ CÔNG HOÀNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 05*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021***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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	22.890.744.401
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng		7.789.740.400
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng		15.101.004.001
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	13.192.607.872
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	11.244.016.246
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	11.244.016.246
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	6 = 5 x 0%	-




7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	7 = 5 x 0%	-
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	11.244.016.246
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VĐL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	1.617.512.953
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	12.861.529.199

Công ty sẽ không chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại trong năm 2021 với mục đích:

- Giữ lại nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư sản xuất kinh doanh;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


LÊ CÔNG HOÀNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06*V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	%/2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	22.900	80.000	337%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	9.700	65.000	776%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.200	15.000	13,6%
4	Cổ tức	%	0	10.000	-%

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.


3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2022 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

4/ Thành lập các ban hoặc tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.



5/ Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 



LÊ CÔNG HOÀNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- | | | |
|---|----------|------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 | : | 72.000.000 đồng |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:


Với mong muốn cống hiến và để khoản thù lao dành cho đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hình ảnh của Công ty trên thị trường, do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng thống nhất đề nghị không nhận thù lao

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |



- Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN



LÊ CÔNG HOÀNG



TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*


Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp (Phụ lục 1 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng 



LÊ CÔNG HOÀNG

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở, căn cứ
1	Tổng Giám đốc: Tạ Ngọc Bích	Tổng Giám đốc: Trần Đức Anh	- Quyết định số: 11/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần 14 ngày: 27/01/2022
2	Trụ sở chính: Số 139D đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí	Trụ sở chính: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần 14 ngày: 27/01/2022
3	Vốn điều lệ: 169.999.930.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.999.990 cổ phần	Vốn điều lệ: 185.299.390.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi chín triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.529.939 cổ phần	



TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09

Về việc thông qua các Hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ Công văn số 2368/UBCK-QLCB ngày 28/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ILA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA (“Công ty” hoặc “ILA”) xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch để ILA mua và nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành với Hội đồng quản trị và những người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị ILA theo quy định tại điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, với các nội dung như sau:

1. Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch:

STT	Tên Cổ đông/ Tổ chức liên quan	Số cổ phần chuyển nhượng và Giá trị chuyển nhượng	Quan hệ với CTCP ILA và người có liên quan tại ILA
1	Lê Công Hoàng	- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.052.286 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng 11.782.400.000 VNĐ	Chủ tịch HĐQT ILA
2	Lê Quang Hạnh	- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.556.000 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng: 39.827.200.000 VNĐ	Bố ruột ông Lê Công Hoàng-Chủ tịch HĐQT ILA

STT	Tên Cổ đông/ Tổ chức liên quan	Số cổ phần chuyển nhượng và Giá trị chuyển nhượng	Quan hệ với CTCP ILA và người có liên quan tại ILA
3	Lê Thị Thành Huế	- Số cổ phần chuyển nhượng: 7.515.000 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng: VNĐ 84.168.000.000 VNĐ	Em gái ruột ông Lê Công Hoàng-Chủ tịch HĐQT ILA
4	Nguyễn Trọng Ý	- Số cổ phần chuyển nhượng: 9.283.000 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng: 103.969.600.000 VNĐ	Em ruột bà Nguyễn Thị Châu Úc-Thành viên Hội đồng quản trị ILA
5	Trần Anh Sơn	- Số cổ phần chuyển nhượng: 7.640.000 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng: 85.568.000.000 VNĐ	Không có
6	Trần Thị Châu	- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần - Giá trị chuyển nhượng: 33.600.000.000 VNĐ	Mẹ ruột ông Lê Công Hoàng-Chủ tịch HĐQT ILA

(Chi tiết tại Hợp đồng đính kèm)

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 32.046.286 cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 358.915.200.000 VNĐ
- Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan tại Công ty cổ phần ILA chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS Cty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VPTH, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG HOÀNG

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10

V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Châu Úc

2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT Độc lập : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026:


- Ông Lê Tuấn Anh – Sinh năm: 1970

Trình độ: Kỹ sư Xây Dựng

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Trân trọng 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CÔNG HOÀNG



TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11

Vv Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phước Thành Nhân

2. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Lữ Kiều An – Sinh năm 1997

Trình độ: Cử nhân Luật

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CÔNG HOÀNG

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 12

Vv Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vị trí và tiện ích phù hợp với định hướng phát triển sắp tới của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:


1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Địa chỉ mới số: 39 Đường Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CÔNG HOÀNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần ILA như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần ILA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở hoặc một tỷ lệ nhỏ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở hoặc một tỷ lệ nhỏ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu

khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần ILA trước **16 giờ 00** ngày **23 tháng 06 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần ILA

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

Điện thoại: 0869 265 299

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ILA, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



LÊ CÔNG HOÀNG

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ILA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ILA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ILA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ILA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ILA

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần ILA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát



- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa; Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình cuộc họp; Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021; Tờ trình Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; Tờ trình Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao, chi phí hoạt động của HDQT và BKS 2022; Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ; Tờ trình số Thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan; Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn



đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.529.939 cổ phần tương đương với 18.529.939 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành và các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 70% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .



Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. *lu*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



LÊ CÔNG HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022



THÁNG 06/2022

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) cho năm tài chính 2021;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ILA trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần ILA như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Trong năm 2021, BKS đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) và người quản lý khác trong hệ thống điều hành công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 11 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Qua đó, Ban kiểm soát đã:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành trong năm 2021;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh;
- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;

định của pháp luật;

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

2.1 Kết luận:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, qua đó giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

2.2 Kiến nghị của BKS năm 2022:

- Quy chế lương: BKS đề nghị HĐQT và ban điều hành có đánh giá, phân tích chi tiết cho đề xuất tái cấu trúc lương, nâng cao năng suất lao động, rà soát các góp ý, cải tiến của cán bộ công nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thiệt hại và pháp lý.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi.
- Đề xuất sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả với xu hướng lãi suất biến động 2022.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 1% và 0,5% tính trên phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận dự kiến của công ty, Ban Kiểm Soát đã đề xuất không nhận thù lao.

Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Ban kiểm soát là: 0 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Các hoạt động của Công ty dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát luôn đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, hoạt động đúng tiến độ và chức năng nhiệm vụ được giao. Tránh việc lạm quyền của các cơ quan trong công ty và để hoạt động kinh doanh được tốt nhất, đảm bảo lợi ích

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo sự minh bạch, công khai về tài chính, hoạt động của công ty đúng tiến độ và đúng tinh thần pháp luật.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- BKS thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, luôn chăm lo đời sống lao động.
- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.

b. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2021, ban điều hành vận hành và ban hành các quyết định về quản trị nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng cũng như việc thực hiện lập Báo cáo năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định khác theo qui định của pháp luật Việt Nam;
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

điểm 31/12/2021, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

c. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được đầu tư và quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn Công ty.

d. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Kết luận chung.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị

thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát các cổ đông

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Hoàn tất các Giao dịch Thoái vốn tại 2 công ty con vào ngày 20/11/2021:

- Thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần ILA E&C;
- Thoái toàn bộ 98% vốn điều lệ Công ty cổ phần BDLAND

Ban Kiểm soát đánh giá các giao dịch này đã thực hiện đúng quy định và không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong các giao dịch này.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty:

- Công ty cổ phần ILA đang trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành riêng lẻ 170.000.000.000 VNĐ cho đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Tập Đoàn Địa ốc Hoàng Cát.
- Mục tiêu sử dụng nguồn vốn thu được: Để mua lại cổ phần của các cổ đông trong Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành – Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Hoàng Cát.

Ban Kiểm soát đánh giá các giao dịch này đã thực hiện đúng quy định và không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong các giao dịch này.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:


- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, ban



điều hành và BKS

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của ban kiểm soát!

Trân trọng! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOANG DIỆU MY

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022



THÁNG 06/2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Kết quả hoạt động 2021

	2020	2021	Tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020	
	Triệu đồng	Triệu đồng	Triệu đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	27.504	22.890	(4.614)	-16,8%
Lợi nhuận sau thuế	13.241	11.244	(1.997)	-15,1%
Vốn chủ sở hữu	195.011	202.358	7.347	3,8%

- Trong năm 2021, tổng doanh thu là 22.890 triệu đồng trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 7.789 triệu đồng; Doanh thu hoạt động tài chính là 15.101 triệu đồng.

Đánh giá toàn cảnh:

- Năm 2021 là năm thứ hai cả thế giới phải chống chọi với đại dịch Covid -19, nền kinh tế xã hội Việt Nam đối diện với khó khăn thách thức rất lớn, tâm thế chung của đa số doanh nghiệp là thích ứng, chống chọi, nỗ lực tồn tại nên đều phải giảm tất cả các kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh.
- Với bối cảnh thị trường không nhiều thuận lợi như trên thì Công ty cổ phần ILA đều sụt giảm các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với năm 2020.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 11 cuộc họp HĐQT liên quan đến việc phát hành tăng vốn, thoái vốn công ty con, công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt và các quyết định quan trọng khác.

Hội đồng quản trị đã thông qua 11 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	21/02/2021	Thông qua chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2021.
2	02/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Ông Võ Xuân Phong giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. - Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98%. - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần BDLAND.

3	03/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Võ Xuân Phong. - Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty đầu tư tài chính bao gồm: Công ty cổ phần JP WIN, Công ty cổ phần Đầu Tư TTD, Công ty cổ phần Logistics GLG Đồng Nai.
4	04/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Ông Tạ Ngọc Bích và bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
5	05/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua việc thay đổi phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần BDLAND.
6	07/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	- Tổ chức Đại hội Cổ Đông bất thường; - Hủy giao dịch mua cổ phần.
7	09/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	- Thông qua đơn Từ nhiệm chức vụ của TGD- Bà Trần Thị Thu Hà; - Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hữu giữ quyền TGD.
8	10/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	- Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
9	11/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	- Bổ nhiệm ông Trần Đức Anh giữ chức vụ TGD-Người đại diện pháp luật của Công ty.
10	13/2021/NQ-HĐQT	20/11/2021	- Thông qua việc đầu tư 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; - Thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần ILA E&C; - Thoái toàn bộ 98% vốn điều lệ Công ty cổ phần BDLAND.
11	14/2021/NQ-HĐQT	17/12/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

3332
NG
PH
L
PHỒ

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 1% và 0,5% tính trên phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận dự kiến của công ty nên 4 Thành viên HĐQT đã đề xuất không nhận thù lao. Chủ tịch HĐQT nhận thù lao năm 2021 là 72.000.000 đồng.

Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị là 72.000.000 đồng.

4. Báo cáo về các giao dịch

4.1. Hoàn tất các Giao dịch Thoái vốn tại 2 công ty con vào ngày 20/11/2021:

- Thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần ILA E&C;
- Thoái toàn bộ 98% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần BDLAND

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty:

Công ty cổ phần ILA đang trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành riêng lẻ 170.000.000.000 VNĐ cho đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Tập Đoàn Địa ốc Hoàng Cát.

Mục tiêu sử dụng nguồn vốn thu được: Để mua lại cổ phần của các cổ đông trong Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành – Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Hoàng Cát.

5. Các nội dung khác

Ngày 5/10/2021, HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Đức Anh là Người đại diện pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021 chưa được thực hiện hoàn tất như:

- Tờ trình thông qua phát hành riêng lẻ 17.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Lý do chưa thực hiện được: Công ty cổ phần ILA đã chọn được đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát và đã tiến hành thực hiện nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 28/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phản hồi hồ sơ chưa phù hợp và cần có sự thông qua của ĐHCĐ đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của người có liên quan đến người nội bộ.

- Tờ trình thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán: HĐQT sẽ thực hiện khi việc phát hành tăng vốn được hoàn tất.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2021 đến năm 2025, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu phát triển Công ty cổ phần ILA theo hướng gia tăng quy mô tập trung và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở kiểm soát và hạn chế các rủi ro kinh doanh.
- Tiếp tục tăng vốn điều lệ, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với các chính sách linh hoạt và phù hợp; đồng thời, tạo ra dòng tiền đều và ổn định để Công ty cổ phần ILA đạt được tầm cao mới.

Mảng kinh doanh thương mại

Phát triển thị trường cốt lõi, tăng cường hợp tác với những nhà cung cấp hàng đầu để mang đến người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng.

Mảng phát triển, quản lý dự án

Tiếp tục hợp tác phát triển với Tập đoàn Hoàng Cát để triển khai các dự án có quy mô lớn tại nhiều thành phố/khu đô thị trên cả nước; đồng thời, hợp tác với các chủ đầu tư có Quỹ đất lớn, tiềm năng để phát huy thế mạnh của Nhà phát triển Dự án.

Bộ máy nhân sự

Tiếp tục gia tăng quy mô công ty thông qua việc phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ cao; và thành lập mới các chi nhánh có quy mô tập trung trải dài trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước.

Hệ thống quản lý

Hoàn thiện hệ thống quản lý theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Duy trì Ban kiểm soát với số lượng người phù hợp để vận hành và kiểm soát xuyên suốt; đảm bảo sự minh bạch, công bằng và được quản trị rủi ro chặt chẽ.

Áp dụng công nghệ vào hệ thống quản lý và bán hàng để duy trì hoạt động xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự phát triển không ngừng của công ty.


**Xây dựng Văn hóa
doanh nghiệp**

Tiếp tục lan tỏa và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty và đề cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của cộng đồng; nhằm hướng tới những giá trị phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị!

Trân trọng! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LE CÔNG HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2021

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022

๐๓ ✦ ๘๐

THÁNG 06/2022



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trong khi thị trường nói chung gặp nhiều khó khăn do tác động kép từ đại dịch Covid 19, thị trường bất động sản cũng gặp trở ngại do quá trình rà soát pháp lý dự án nên ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của công ty. Vì những lý do đó, công ty chưa hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với năm 2020.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

	2020	2021	Tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020	
	Triệu đồng	Triệu đồng	Triệu đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	27.504	22.890	(4.614)	-16,8%
Lợi nhuận sau thuế	13.241	11.244	(1.997)	-15,1%
Vốn chủ sở hữu	195.011	202.358	7.347	3,8%

1. Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng

Ảnh hưởng từ đại dịch Covid – 19 làm hoạt động của công ty cũng như các đối tác bị gián đoạn một thời gian khá dài nên ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch kinh doanh trong năm 2021. Các hợp đồng không được thực hiện hoặc thực hiện với phần giá trị nhỏ vì những lý do khách quan khác nhau.

2. Hoạt động đầu tư tài chính

Trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh thương mại đều gặp khó khăn, không đạt được chỉ tiêu đề ra thì hoạt động đầu tư tài chính mang lại hiệu quả nhất định, thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C và Công ty cổ phần BDLAND.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Định hướng chung

- Xây dựng các phương án khác nhau để kịp thời ứng phó với các thay đổi, biến động trong môi trường kinh doanh có nhiều yếu tố tác động khách quan như hiện nay.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển bền vững.
- Tiếp tục hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty có tiềm năng mang lại lợi nhuận.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

Đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của Công ty cổ phần ILA, ban điều hành đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
-----	----------	-----	---------------



1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	80.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.000


2. Một số giải pháp thực hiện

- Đa dạng các kênh bán hàng, đẩy mạnh kinh doanh các mảng thương mại vật liệu xây dựng, thực phẩm nhằm thích ứng nhanh và linh hoạt với điều kiện thị trường hiện tại.
- Liên kết hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp, chủ đầu tư, tổng thầu để phát triển mảng kinh doanh được định hướng trở thành cốt lõi sau này là nhà tư vấn phát triển bất động sản.
- Hoàn thiện hệ thống quản doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2021, Công ty cổ phần ILA đã cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động, với một ban điều hành trẻ, năng động, tâm huyết. Ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban điều hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022!

Trân trọng! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN ĐỨC ANH



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	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đông.Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	08:30	08:45
<ul style="list-style-type: none">Ôn định tổ chức.Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	08:45	09:00
<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)Chỉ định ban thư ký.Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)	09:00	09:15
<ul style="list-style-type: none">Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	09:15	09:20
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:		
<ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021.Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2021.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.		
Các tờ trình tại Đại hội:		
<ol style="list-style-type: none">Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021.Tờ trình số 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.		

<ol style="list-style-type: none"> 3. Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 4. Tờ trình số 4 Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 5. Tờ trình số 5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Tờ trình số 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 7. Tờ trình số 7 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 8. Tờ trình số 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 9. Tờ trình số 9 Thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan. 10. Tờ trình số 10 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 11. Tờ trình số 11 Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 12. Tờ trình số 12 Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 	09:20	10:10
<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận 	10:10	10:25
<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp • Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình • Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS 	10:25	10:40
<ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ giải lao 	10:40	11:00
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	11:00	11:05
<ul style="list-style-type: none"> • Ra mắt TV HĐQT và Thành viên BKS 	11:05	11:10
<ul style="list-style-type: none"> • Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ • Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 	11:10	11:15
<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	11:15	11:20

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.