

Số: 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

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

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ILA
- **Trụ sở chính** : 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, 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 14 tháng 07 năm 2022.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, 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: ...- 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 27/09/2022, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ILA

Tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), cơ cấu Đại hội như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội: ...cổ đông Cổ đông ủy quyền: ... cổ đông
- Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 bất thường 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 trình bày 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.

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

Nội dung 1: Tờ trình số 13 Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình số 14 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- ... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Số phiếu bầu
BAN KIỂM SOÁT			
...	Thành viên Ban Kiểm soát	...%	

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

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

1. ... – Trưởng Ban Kiểm Soát
2. ... – Thành viên Ban Kiểm Soát
3. ... – Thành viên ban Kiểm Soát

Nội dung 3: Tờ trình số 15 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình số 16 Hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và thông qua tiếp tục thực hiện Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

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

STT	Cổ đông	Chức vụ/Người có liên quan của người nội bộ	Số lượng Cổ phiếu
1	Ông Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	372.344
2	Ông Trần Đình Ngọc	Bố đẻ Tổng Giám đốc CTCP ILA	865.292
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát	Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát <i>đồng thời là</i> Chủ tịch HĐQT CTCP ILA	369.970

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: ... – 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 bất thường 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 ... giờ ... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

...

LÊ CÔNG HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

INQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 số 0/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2022 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại số 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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: Tờ trình số 13 Vay vốn với bên có liên quan để đầu tư vào công ty con

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

Điều 2: Tờ trình số 14 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Phản biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% 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
BAN KIỂM SOÁT			
	Kiểm soát viên		

Căn cứ Kết quả bầu cử nêu trên:

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

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 3: Tờ trình số 15 Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

Điều 4: Tờ trình số 16 Hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và thông qua tiếp tục thực hiện Đầu tư vào CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

Nơi nhận:

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


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ CÔNG HOÀNG