

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**Kính gửi: Cổ đông:**

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu(*): cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TIN

–Tên Công ty: Công ty Cổ phần ILA

–Trụ sở chính: Số 20, Đường 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

–Giấy đăng ký kinh doanh số: 0312933227 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/2014, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 15/03/2018.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Nội dung chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 17/05/2017 gửi kèm)

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Nội dung 1: Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội cổ đông cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 như sau:

Stt	Nội dung cũ đã thông qua	Nội dung mới thay thế
1	- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 10% vốn điều lệ. - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ. - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).	quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
--	--

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2:

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ Phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2018 như sau:

Stt	Nội dung cũ đã thông qua	Nội dung mới thay thế
	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA (tên cũ Công ty cổ phần TRT): - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh.	lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.
--	--

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Ghi chú: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào một trong các ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến.

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết này trước 16h30 ngày 25/06/2018 (Tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức **thư đảm bảo** về địa chỉ sau:

– Công ty Cổ phần ILA

– Địa chỉ: Số 20, Đường 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 02822535959

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời gian trên là các phiếu không hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Cường

....., ngày..... tháng năm 2018
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
 (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số:
/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2018 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 20% vốn điều lệ.
- + Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Điều 2: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Trường hợp cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì sẽ chuyển sàn niêm yết tại HSX sau khi Công ty đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết hoặc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán (nằm trong danh mục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018) để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần ILA.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cổ đông Công ty cổ phần ILA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Triệu Quang Phú