

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 33 /2018/CBTT-ILA
No: 33/2018/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 05 month 09 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/Stock code: ILA

- Địa chỉ/Address: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Công bố thông tin:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Của Công ty Cổ phần ILA

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2018 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> /This information was published on the company's website on 05/09/2018, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018



Nguyễn Văn Chệch



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Địa điểm: Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: 7 giờ 30, thứ bảy, ngày 15 tháng 09 năm 2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
1	7h30 – 8h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, Cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết;	
2	8h30 – 09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội; - Giới thiệu và thông qua thành phần ban Chủ tọa; - Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội; - Phát biểu khai mạc Đại hội;	
3	9h15 – 10h10	- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty; - Tờ trình Thông qua niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; - Tờ trình Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; - Tờ trình thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.	
4	10h00 – 11h00	- Tiến hành bầu thành viên HĐQT và công bố kết quả kiểm phiếu.	
4	11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội./.	

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKSH:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Mã cổ đông:

Hội đồng quản trị **Công ty cổ phần ILA** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của **Công ty cổ phần ILA**, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ bảy, ngày 15 tháng 09 năm 2018

2. Địa điểm: Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần ILA theo danh sách chốt ngày **28/08/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự.

4. Nội dung dự kiến:

- Tờ trình thông qua niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

5. Các tài liệu liên quan tới Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ILA theo địa chỉ: www.ilagroup.com.vn kể từ ngày 05/09/2018.

6. Tham dự đại hội:

- Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại 028.22.53.59.59, email: dung.tran@ilagroup.com.vn.

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

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

7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- Văn phòng 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
- Người liên hệ: Ms Dung
- Email: dung.tran@ilagroup.com.vn

Trân trọng kính mời!

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- o0o -----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phiếu ILA.
Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

Ngày tháng ... năm 2018

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2018

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc một số cổ phần nhỏ hơn số cổ phần đang sở hữu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/ĐKDN:..... ngày cấp..... nơi cấp
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 28/08/2018):.....Cổ phiếu của
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA vào ngày 15/09/2018.

....., ngày tháng năm 2018
Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký tên/ đóng dấu)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc gửi vào hòm thư dingh.tran@ilagroup.com.vn về trước ngày 22/02/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: g./2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu”

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2010 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ILA;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với các nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- | | |
|--|--|
| - Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| - Tổng số cổ phần đã phát hành | : 10.000.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành | : 10.000.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành | : 5.000.000 cổ phần tương đương 50% số lượng cổ phần đang lưu hành |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 50.000.000.000 đồng |
| - Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ |
| - Số lượng nhà đầu tư chào bán | : Không quá 10 nhà đầu tư |
| - Đối tượng phát hành | : Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết |



định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài;
- Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
- Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Giá phát hành dự kiến

: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp nhưng không dưới 10.000 đồng/ cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng

: Toàn bộ số cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

- Thời gian dự kiến phát hành

: Trong năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành

: 150.000.000.000 đồng

- Xử lý cổ phần không bán hết

: Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành

2. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;

- Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

3. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ



Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, bổ sung vốn lưu động, chi tiết như sau:

- Triển khai thực hiện các dự án bất động sản có qui mô lớn mà Công ty cổ phần BDLand đang có quỹ đất thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần BDLand và tăng tỉ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ILA tại Công ty cổ phần BDLand lên 51%.
- Tiếp tục đầu tư vào mảng Logistics....
- Bổ sung vốn lưu động.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo qui định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan đến mục đích tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng qui định của pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán riêng lẻ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với những nội dung chính nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 40/2018/TTr-ILA

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

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần ILA về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần ILA, theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các ông/bà sau:

1. Ông Triệu Quang Phú - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Văn Cường - Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
5. Bà Trương Nhị Hà – Thành viên HĐQT

Ngày 07/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Hồ Văn Cường,

Ngày 31/08/2018 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Thư xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Trương Nhị Hà;

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Tạ Ngọc Bích và Ông Thân Xuân Nghĩa.

Chiếu theo tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phê chuẩn 02 thành viên nêu trên.

Theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần ILA, vai trò Thành viên Hội đồng quản trị chấm dứt khi Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm gửi đến Hội đồng quản trị. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo qui định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ về yêu cầu quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phê chuẩn 02 thành viên nêu trên và bầu bổ sung 01 thành viên tại Đại hội do cổ đông đề cử/ứng cử.

- Số lượng thành viên thay thế : 02 thành viên Hội đồng quản trị



- Số thành viên bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử thay thế gồm có 02 người:
 1. Ông Tạ Ngọc Bích (lý lịch kèm theo)
 2. Ông Thân Xuân Nghĩa (lý lịch kèm theo)
- Danh sách ứng viên bổ sung sẽ được đề cử/ứng cử tại đại hội

Chiếu theo tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRIỆU QUANG PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 11/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh”*

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

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;

Theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/07/2018 về việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) để đảm bảo tính pháp lý cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông, một lần nữa Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần ILA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Công ty phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 3.2/2018/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05.tháng 09. năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần ILA

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

Căn cứ vào tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của đa số các cổ đông trong công ty. Hội đồng quản trị đã rà soát lại điều lệ công ty và các quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị dự kiến đề xuất sửa đổi một số nội dung liên quan tới tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA hiện hành. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRIỆU QUANG PHÚ



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
(Kèm theo tờ trình số .../TTr-ILA)

Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
Khoản 1, điều 21: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được qui định tại khoản 2 điều 143 của Luật doanh nghiệp được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
Khoản 2, điều 143 của Luật doanh nghiệp như sau Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.		

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA (Công ty).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần ILA do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/07/2018.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/08/2018).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

– Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

– Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

– Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

– Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

– Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

– Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

– Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

– Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Điều 11: Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của

cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng

phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

– Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

– Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

– Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

Điều 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

– Khi phát sinh bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi phát sinh;

– Các ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử sẽ trình bày giới thiệu về bản thân ngay tại đại hội để toàn thể đại hội xem xét. Đại hội biểu quyết thông qua tư cách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

– Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến bầu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, ứng viên nào có số Phiếu biểu quyết tán thành nhiều hơn được coi là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 17: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

– Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/09/2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Phú



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Thân Xuân Nghĩa
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/07/1978
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 845/10B Khu Phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 281019006, Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương, Ngày cấp: 25/02/2008.
8. Điện thoại liên hệ: 0868 292 959
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển DNC - Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần BDLAND – Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần JP WIN – Chủ tịch HĐQT
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011-2013	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Giám đốc Quan hệ khách hàng
2013-2015	Công ty TNHH Bề Mặt	Giám đốc Điều Hành
2015 - 2018	Công ty Cổ phần BD LAND	Chủ tịch HĐQT
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển DNC	Tổng Giám Đốc
05/2018 -Nay	Công ty Cổ phần JP WIN	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: Không có.

- Sở hữu của người có liên quan: 1.988.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19.88% vốn điều lệ.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2018

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



**Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Văn Chệch**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2018

Người khai

Thân Xuân Nghĩa





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Tạ Ngọc Bích
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1982
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm 5, Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 182533312 Nơi cấp: Công An Nghệ An.
Ngày cấp: 29.04.2014
8. Điện thoại liên hệ: 0963.133.579
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 579 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Logistics Toàn Cầu.
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 - 2010	Doanh nghiệp tư nhân	Chủ doanh nghiệp
2010 - 2016	Tập đoàn BĐS ĐẤT XANH	Giám đốc Kinh doanh
2016 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư 579	Giám đốc
2018 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Logistics Toàn Cầu	Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: không có chiếm tỷ lệ: 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: không có
 - Sở hữu của người có liên quan: không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không có
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Văn Chệch

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Người khai

A blue ink signature, likely belonging to Tạ Ngọc Bích, written in a cursive style.

Tạ Ngọc Bích



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 03/2018/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 BẤT THƯỜNG 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 Đại hội đồng cổ đông ngày / /2018 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ%

Điều 2: Thông qua niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ%

Điều 3: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ%

Điều 4: Thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ%

Điều 5: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT