

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 24/ĐH-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 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. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐỨC ANH

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA

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 thường niên năm 2022, Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 – Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Tòa nhà 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần ILA theo danh sách chốt ngày **24/03/2022** hoặc những người được ủy quyền tham dự.
4. **Nội dung dự kiến:** Theo chương trình dự kiến đại hội cổ đông đính kèm.
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 02/04/2022.

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 có thể đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại 0869 265 299.

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

+ Thư mời họp.

+ 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:

Trụ sở CTCP ILA: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại: 0869 265 299

- Email: info@ilagroup.com.vn

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG



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//>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: 8h30 -Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký cổ đông.	08:30	09:00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.	09:00	09:10
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	09:10	09:15
4	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	09:15	09:20
5	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	09:20	09:25
6	Thông qua qui chế và chương trình Đại hội.	09:25	10:40
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	09:40	10:30
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh 2021		
	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021		
	Báo cáo của Ban Kiểm soát		
	Các Tờ trình tại Đại hội		
	Các vấn đề phát sinh trong đại hội		
2	Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi về các vấn đề và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình.	10:30	10:45
3	Bầu Thành viên HĐQT độc lập và BKS	10:45	11:10
4	Nghỉ giải lao		
III	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11:10	11:30
	Thông qua Biên bản Đại hội.		
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.		
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.		

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.



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 THƯỜNG NIÊN 2022

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Điện thoại:

Địa chỉ:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2022

BÊN ĐƯỢC 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.