

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Số: 39./2025/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## 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: 49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0869 265 299

- E-mail: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

Loại công bố thông tin ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần ILA công bố biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/nghi-quyet/>.

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:**

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



**ĐẶNG XUÂN HỮU**

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
\*\*\*

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 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 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty cổ phần ILA.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

Các nội dung đều được thông qua với tỉ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2024

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm Toán (UBKT) năm 2024

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2025/TTr-ILA

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02/2025/TTr-ILA

**Nội dung 6:** Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 03/2025/TTr-ILA

**Nội dung 7:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 04/2025/TTr-ILA

**Nội dung 8:** Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm Toán năm 2025 theo tờ trình số 05/2025/TTr-ILA

**Nội dung 9:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2025/TTr-ILA





**Nội dung 10:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo tờ trình số 07/2025/ TTr-ILA

**Nội dung 11:** Thông qua Huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo tờ trình số 08/2025/TTr-ILA.

**Nội dung 12:** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 09/2025/TTr-ILA

**Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

1. Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
2. Ông Võ Xuân Cường – Thành viên HĐQT

**Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử
2	Ông Trần Minh Chương	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử

↓ Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	26/04/2025
3	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/04/2024
4	Ông Trần Minh Chương	Thành viên HĐQT	26/04/2025
5	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023

**Nội dung 13:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2025/TTr-ILA

## **Điều 2: Hiệu lực**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ILA được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có giá trị kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ XUÂN PHONG**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần ILA (ILA)
- Trụ sở chính : 49 Đường số 5, KĐT An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- 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 20 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian : 08 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp : Số 1 Khổng tử, Phường Bình Thới, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Tuyên bố lý do:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ (gọi tắt là Đại hội) tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ ILA, Hội đồng quản trị (HĐQT) ILA triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của ILA trong năm tài chính 2024, kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025 cũng như đưa ra một số định hướng liên quan đến hoạt động của ILA trong thời gian tới.

**2. Thành phần tham dự**

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tiếp.

Thành phần khách mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/02/2025, sở hữu 19.641.431 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số vốn điều lệ của ILA là 196.414.310.000 đồng.
- Ban lãnh đạo ILA: Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban tổng giám đốc

**3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:**



Bà Lê Thị Diễm Kiều– Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung như sau: Tại thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2025, có 6 người tham dự họp đại diện cho 35 cổ đông trên tổng số 1.421 cổ đông, nắm giữ 13.633.944 cổ phần trên tổng số 19.641.431 cổ phần, chiếm 69,41% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 4. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đặng Xuân Hữu Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Triều Thành viên HĐQT Độc lập

- **Thành phần Ban Thư ký gồm:**

- Bà Trần Thị Kim Dung Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Minh Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Lê Thị Diễm Kiều Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

5. Về chương trình đại hội, Ông Võ Xuân Phong - Chủ tọa thông báo ngay trước giờ khai mạc đại hội có nhận được đơn từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Võ Xuân Cường và Ông Đặng Xuân Hữu, vì vậy HĐQT xin bổ sung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra sau khi rà soát điều lệ của Công ty, HĐQT cũng đề xuất bổ sung thêm tờ trình thay đổi điều lệ Công ty. Sau đây tôi xin trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội bao gồm các nội dung phát sinh tại đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

## PHẦN II: NỘI DUNG TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch lần lượt điều phối và trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

### A. Nội dung các Báo cáo tại Đại hội (nội dung các Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024

**B. Nội dung các Tờ trình tại Đại hội** (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
4. Tờ trình Thông qua kế hoạch SX KD năm 2025
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT
6. Tờ trình Đổi địa chỉ trụ sở chính.
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
8. Tờ trình Huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
9. Tờ trình Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
10. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề thay đổi phương án đầu tư, kế hoạch chiến lược trong năm 2025.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Bà Lê Thị Diễm Kiều – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính tới thời điểm bỏ phiếu: có 6 người tham dự họp đại diện cho 35 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 13.633.944 cổ phần trên tổng số 19.641.431 cổ phần, chiếm 69,14% cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ tán thành 100% cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2025/TTr-ILA

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02/2025/TTr-ILA



**Nội dung 6:** Thông qua Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 03/2025/TTr-ILA

**Nội dung 7:** Thông qua kế hoạch SX KD năm 2025 theo tờ trình số 04/2025/TTr-ILA.

**Nội dung 8:** Thông qua thông qua thù lao HĐQT theo tờ trình số 05/2025/TTr-ILA

**Nội dung 9:** Thông qua Đổi địa chỉ trụ sở chính theo tờ trình số 06/2025/TTr-ILA

**Nội dung 10:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo tờ trình số 07/2025/TTr-ILA

**Nội dung 11:** Thông qua Huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo tờ trình số 08/2025/TTr-ILA

**Nội dung 12:** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 09/2025/TTr-ILA

- **Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**
  1. Ông Võ Xuân Cường – Thành viên HĐQT
  2. Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
- **Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử
2	Ông Trần Minh Chương	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

- **Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Trần Minh Chương	Thành viên HĐQT	26/04/2025
3	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/04/2024
4	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	26/04/2025
5	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023



**Nội dung 13: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2025/TTr-ILA**

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Thư ký – Trần Thị Kim Dung đọc dự thảo Biên bản năm 2025, và Chủ tịch HĐQT – Ông Võ Xuân Phong đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCD năm 2025.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD đã trình bày.

Biên bản họp được ĐHĐCD biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ KIM DUNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**VÕ XUÂN PHONG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**BAN KIỂM PHIẾU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ILA, Ban Kiểm Phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Lê Thị Diễm Kiều
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
- Trưởng Ban
- Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ILA.

Tính tới thời điểm biểu quyết có 6 cổ đông tham dự họp đại diện cho 35 cổ đông trên tổng số 1.421 cổ đông, nắm giữ 13.633.944 cổ phần trên tổng số 19.641.431 cổ phần, chiếm 69,41 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu
- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 6 phiếu
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:**

**Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.





- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết:
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 6: Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 7: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 8: Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 10: Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 11: Tờ trình huỷ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6

- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

**Nội dung 12: Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

⬇ **Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đặng Xuân Hữu và ông Võ Xuân Cường**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

⬇ **Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

*(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)*

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 6 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 6 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

⬇ **Kết quả bỏ phiếu chi tiết:**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử
2	Ông Trần Minh Chương	Thành viên HĐQT	13.633.944	100%	Trúng cử

**Nội dung 13: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:**

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 6
- Phiếu tán thành: 6, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.



- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

DHDCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

Chữ ký của các thành viên

TRƯỞNG BAN

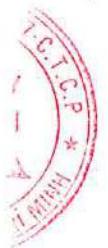


LÊ THỊ DIỄM KIỀU

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ THANH THỦY



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Số 49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú – Anh Khánh, Phường An Khánh,  
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn//>

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**1. Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2025**

**2. Địa điểm: Số 1 Khổng Tử, phường Bình Thới, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

**3. Nội dung chương trình cụ thể:**

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỜI GIAN</b>	
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	08:30	08:45
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ổn định tổ chức.</li><li>• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li></ul>	08:45	09:00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Chỉ định ban thư ký.</li><li>• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	09:00	09:15
<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li></ul>	09:15	09:20
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung sau:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024.</li><li>3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024.</li></ol> <b>Các tờ trình tại Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</li></ol>		



3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2024 6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính. 7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. 8. Tờ trình hủy phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 10. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.	09:20	10:10
<ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thảo luận</li> </ul>	10:10	10:25
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</li> <li>Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.</li> <li>Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>	10:25	10:40
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nghỉ giải lao</li> </ul>	10:40	11:00
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> <li>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> </ul>	11:10	11:15
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	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 2025.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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                                 |
| - UBKT           | : Ủy Ban kiểm toán                              |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên                                    |
| - 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 14/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCD; 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 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;
- 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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 đề 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 tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHDCĐ.

#### **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 giơ 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 giơ 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 xóa, 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 14/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.641.431 cổ phần tương đương với 19.641.431 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 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, bầu cử**

- 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**

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

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp 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.***

***Nơi nhận:***

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ XUÂN PHONG**





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

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, 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
- 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;
- 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: 05 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. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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.
  - 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. 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 xóa, 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 xóa, 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.

**V. 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.

**VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (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 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 giờ khai mạc đại hội.

**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026**

---

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2025**

❖

**THÁNG 04/2025**



**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

	2023	2024	Tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
<b>Doanh thu</b>	60,329	140,157	79,828	132%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	5,616	-2,065	-7,681	N/V
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	206,592	204,524	-2,068	-1%

- Mặc dù doanh thu năm 2024 tăng 132% nhưng 40% doanh thu không đến từ ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty mà đến từ ngành thương mại nên biên lợi nhuận thấp.
- Năm 2024 lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 13 tỷ nhưng kết quả kinh doanh -2,065 chủ yếu do gánh nặng chi phí tài chính 7 tỷ, dự phòng nợ phải thu 2,4 tỷ.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****Định hướng chung**

- Tuy năm 2024 thị trường bất động sản phục hồi chậm nhưng đến cuối năm thị trường bất động sản ấm lên, cùng với đó là hàng loạt dự án tái khởi động là dấu hiệu tích cực trong năm 2025. Trong đó Công ty đã trúng thầu 3 dự án mới và tái khởi động lại dự án Aqua City của Novaland.
- Mỏ đá đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị vào cuối năm 2024 và đã đi vào khai thác. Vì vậy trong năm 2025 Công ty sẽ đẩy mạnh việc khai thác và bán hàng.
- Tiếp tục đầu tư nhà máy chế biến đá để gia tăng giá trị sản phẩm
- Thoái vốn Công ty Phú Bảo để tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- Cải tiến qui trình sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm cấp mới để tăng tính cạnh tranh đồng thời tăng cường các hoạt động marketing.
- **Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025**

Mặc dù cuối năm 2024 và đầu năm 2025 nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trong đó có việc quốc hội thông qua kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8% nhưng tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại đang diễn ra căng thẳng khi Mỹ áp thuế nhập khẩu rất cao lên hầu hết các nước.



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.000.000.000

Trong năm 2025, 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG XUÂN HỮU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2025**

❖❖❖

**THÁNG 04/2025**





## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

### Kết quả hoạt động năm 2024

	2023	2024	Tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
<b>Doanh thu</b>	60,329	140,157	79,828	132%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	5,616	-2,065	-7,681	N/V
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	206,592	204,524	-2,068	-1%

- Năm 2024 tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

### Đánh giá toàn cảnh:

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và các quyết định quan trọng khác.

Hội đồng quản trị đã ban hành 12 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 Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ	100%
2	34/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	35/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT	100%

4	37/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thành lập Ủy ban Kiểm toán và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	100%
5	38/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu	100%
6	39/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
7	57/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024	Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan là Công ty con.	100%
8	61/2024/NQ-HĐQT	29/8/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh cho CTCP BTHT Bình Định vay vốn/bảo lãnh/ mở L/C...tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) – CN Phú Yên	100%
9	70/2024/NQ-HĐQT	23/09/2024	Nghị quyết Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	87/2024/NQ-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết thông qua việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng số 01/2023/HĐCN/ILA-ILAE&C.	100%
11	100/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết thông qua tăng vốn điều lệ CTCP ILA.	100%
12	104/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan	100%

## 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 2024 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên. 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 2024, HĐQT đã đề xuất không nhận thù lao. Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị là 0 đồng.

### 4. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố đầy đủ, và đã được Công ty báo cáo trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 trên website Công ty và Sờ giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan giao dịch với Công ty cổ phần ILA	Mối quan hệ liên quan với ILA	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ILA	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT ... thông qua nếu có	Nội dung chính của giao dịch	Ghi Chú
I	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0310259362 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	Trong năm 2024	87/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng số 01/2023/HĐCN/ILA-ILAE&C về việc chuyển nhượng lô đất tại khu An Phú An Khánh	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C Ông Đặng Xuân Hữu

								TV. HĐQT Kiêm TGD đồng thời là TV. HĐQT Công ty ILA E&C
2	Công ty TNH H Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 3703078326 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	Số 101 Đường N8, Khu dân cư Đông An, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Tron g năm 2024	57/2024/NQ- HĐQT và 104/2024/NQ- HĐQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HĐQT Kiêm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Vĩnh Khánh
3	Công ty TNH H Kinh doanh Thươn g mại Phú Bảo	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0317334509 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 09/06/2022	40/5k, tổ 39, khu phố 4, thị trần Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	Tron g năm 2024	57/2024/NQ- HĐQT và 104/2024/NQ- HĐQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HĐQT Kiêm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Bảo



4	Ông Võ Xuân Phong	Người nội bộ Công ty con	CCCD: 054084005784, ngày cấp: 26/12/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Ân, An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên	Trong năm 2024	01/2024/BBTL/ILA-ILA EC	Hủy hợp đồng số 01/HDCNQSD/ILA E&C và phụ lục ngày 09/9/2023 và hợp đồng số 02/HDCNQSD/ILA E&C kèm Phụ lục 02/HDCNQSD/ILA E&C-PL01 ngày 09/9/2023 theo hợp đồng đặt cọc số 01/HDCNQSD/ILA E&C ngày 10/3/2023 và hợp đồng đặt cọc số 02/HDCNQSD/ILA E&C ngày 10/3/2023 để chuyển nhượng 2 quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng Công ty cổ phần ILA E&C và kho chứa máy móc thiết bị, dân giáo của Công ty.	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C
5	Công ty cổ phần phát triển DNC	Giám Đốc đã từng là TV. HĐQT của Công ty ILA trong vòng 3 năm	Giấy ĐKKD do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp số 3702648809	177/38 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Trong năm 2024		Mua bán hàng hóa	Ông Thân Xuân Nghĩa là Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển DNC đã từng là TV. HĐQT Công ty cổ phần ILA từ T5/2023 đến T12/2023

## 5. Các nội dung khác

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 chưa được thực hiện hoàn tất như:

- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Do Công ty đã thu xếp được nguồn vốn để trả nợ cho Công ty cổ phần BDLAND và Ông Lê Văn Hiệp vì vậy không cần phải phát hành tăng vốn như phương án đã trình ĐHĐCĐ năm 2023.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiếp tục định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2021 đến năm 2026, 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 tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty là Xây dựng, vật liệu xây dựng, khoáng sản v.v...

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Năm 2025, 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 26 tháng 04 năm 2025

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



**VÕ XUÂN PHONG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NĂM 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2025**

❖

**THÁNG 04/2025**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (“UBKT”) NĂM 2024****1. Nhân sự của UBKT**

- a. UBKT được thành lập ngày 15/07/2024 hiện có 2 thành viên như sau:
  - Ông Nguyễn Minh Triều - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
  - Ông Võ Xuân Cường – Thành viên Ủy ban kiểm toán
- b. Tình hình thay đổi thành viên UBKT năm 2024: Không thay đổi

**2. Hoạt động của UBKT**

- a. Giám sát trung thực báo cáo tài chính của Công ty.
- b. Rà soát giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HDQT.
- c. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công Ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- d. Giám sát nhằm bảo đảm Công Ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công Ty.
- e. Tham dự các cuộc họp của HDQT, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung được đưa ra thông qua trong cuộc họp.
- f. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HDQT.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HDQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

1. Các quyết định của HDQT và Tổng Giám đốc được ban hành đúng quy trình và quy định.
2. Tổng Giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
3. Mọi hoạt động và quyết định của HDQT và Tổng Giám đốc được đưa ra dựa trên tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa của khách hàng, của các cổ đông và của Công Ty.

**III. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

1. Năm 2024, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực và hợp lý.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	59.783	139.387	133,15%
2	Giá vốn hàng bán	56.197	126.355	124,84%



3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	882	1.848	109,52%
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	-2.037	-1.490	-26,85%
5	Lợi nhuận trước thuế	5.616	-1.810	-132,23%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.616	-2.065	-136,77%

#### IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VÀ HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

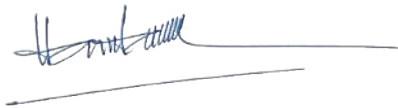
Trong năm 2024, UBKT đã được HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công Ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, tài chính và hoạt động kinh doanh của Công Ty.

#### V. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các thành viên UBKT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật hiện hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TRIỀU**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán*

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

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 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC phát hành ngày 31/03/2025 đã được công bố thông tin trên website công ty tại địa chỉ [www.ilagroup.com.vn](http://www.ilagroup.com.vn), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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**



**VÕ XUÂN PHONG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

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 các báo cáo tài chính trong năm 2025 như sau:

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

- 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 2025:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC
2. Các Công ty kiểm toán khác đáp ứng yêu cầu ở mục 1

Kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT trách nhiệm thực hiện và ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đơn vị đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số: 03/2025/ITTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024*

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	141.235.291.519
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Đồng</i>		<i>139.387.533.343</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>		<i>1.847.758.176</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(1.810.898.863)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(2.065.119.515)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	$5 = 3 - 4$	-
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	$6 = 5 \times 0\%$	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	$7 = 5 \times 0\%$	-
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	$9 = 5 - 6 - 7 - 8$	-
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	$10 = 0\% \text{ V\&L}$	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	5.514.570.804
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	$12 = 9 - 10 + 11$	3.423.357.770





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

Trân trọng!

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



**VÕ XUÂN PHONG**



Số: 04/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	139.387	150.000	108%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	143.165	142.500	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.810	7.500	414%
4	Cổ tức	%		4.500	2,3%

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 2025 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

5/ Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ XUÂN PHONG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 05/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị*

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

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:

### **1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

Trong năm 2024, do tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Hội đồng quản trị đã trình đại hội không nhận thù lao năm 2024 vì vậy năm 2024 Công ty đã không chi thù lao cho HĐQT và BKS.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 0 đồng

### **2. Kiến nghị thù lao Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025 Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục không nhận thù lao.

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

Trân trọng!

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



**VÕ XUÂN PHONG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 06/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Đổi địa chỉ trụ sở chính*)

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

Để thuận tiện cho việc điều hành và quản lý các Công ty con, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển trụ sở Công ty mẹ ILA về chung trụ sở với các Công ty con. Trụ sở hiện tại sau khi hoàn thành sẽ dùng làm văn phòng giao dịch hoặc cho thuê. Địa chỉ cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
  - Trụ sở hiện tại: Số 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trụ sở mới: 139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chuyển trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy phép kinh doanh theo số nhà và địa chỉ mới phù hợp với nội dung thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ XUÂN PHONG





CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;

Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ theo tờ trình số 11/2024/TTr-ILA đã được HĐQT thông qua vào ngày 13/04/2024.

Lý do hủy: HĐQT đã thu xếp được nguồn vốn để thanh toán nợ vay cho các tổ chức, cá nhân đã cho công ty vay tiền được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 1309/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG



Số: 02./2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

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

- Ông Võ Xuân Cường
- Ông Đặng Xuân Hữu

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

- 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:

- Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình).
  1. Ông: Lê Anh Thông
  2. Ông: Trần Minh Chương

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**VÕ XUÂN PHONG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 10/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

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	<p><b>Khoản 2 Điều 21:</b></p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>b) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 60% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>d) Số lượng thành viên của HĐQT; BKS;</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 21:</b></p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>b) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 60% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>d) Số lượng thành viên của HĐQT; BKS;</p>	Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
	<p>e) Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>f) Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây thiệt hại cho công ty và cổ đông;</p> <p>g) Công Ty hoặc các Chi nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật</p>	<p>e) Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>f) Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây thiệt hại cho công ty và cổ đông;</p> <p>g) Công Ty hoặc các Chi nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật</p>	





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
	Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	

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

Trân trọng!

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



**VÔ XUÂN PHONG**

