

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: 23./2024/CBTT-ILA
No: 23./2024/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 9. năm 2024
Ho Chi Minh City, day 23. month 9. year 2024

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*: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0869 265 299
- E-mail: 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/*Contents of disclosure*:
- CTCP ILA CBTT ngày 09/10/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2024 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> This information was published on the company's website on 23/09/2024, as in the link <https://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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Thông báo số 71/2024/ILA/TB về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Người công bố thông tin
Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 71./2024/ILA/TB

V/v : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Ủy Ban chứng khoán nhà nước (SSC)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tên giao dịch: ILA

Trụ sở chính: Số 49 đường số 5, khu đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0983.324.314

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Mã chứng khoán: ILA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2024

1. Lý do và mục đích:

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể:

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: (100:6) cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.209 : 100 \times 6 = 72,54$ cổ



phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 72 cổ phần. Phần lẻ 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần ILA, địa chỉ: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình CMND/CCCD và sổ cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên:

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu...

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG XUÂN HỮU



➤ **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo phương án số 01/2024/PA-HĐQT
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA số 38/2024/NQ/HĐQT ngày 15/7/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo phương án số 42/2024/PA-HĐQT
- Công văn giải trình về nguồn vốn để phát hành cổ phiếu số 03/CV – BTGD ngày 15/7/2024
- Công văn thông báo của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 13/04/2024, số 139D đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông đại diện cho 70 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 14.329.016 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các nội dung Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các Điều như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 02/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 04/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty theo tờ trình số 05/2024/TTr-ILA.

✚ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Lê Thị Diễm Kiều – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Lữ Kiều An – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Kim Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 06/2024/TTr-ILA.

✚ Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

4. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT

5. Ông Trần Đức Anh – 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 Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	14.329.016	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT	14.329.016	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 Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
3	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/4/2024
4	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	13/4/2024
5	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023

Điều 10: Thông qua việc Đổi địa chỉ trụ sở chính theo tờ trình số 07/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Thông qua Lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 09/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13: Thông qua việc Mua cổ phần Công ty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 10/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 14: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 11/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

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



VÕ XUÂN PHONG

Số: 01./2024/PA-HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 04 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|--|--|
| – Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA. |
| – Mã cổ phiếu: | ILA |
| – Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 18.529.939 cổ phiếu. |
| – Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu. |
| – Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.529.939 cổ phiếu. |
| – Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 1.111.796 cổ phiếu. |
| – Loại cổ phiếu: | cổ phiếu phổ thông. |
| – Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| – Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: | 11.117.960.000 đồng (Mười một tỉ một trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). |
| – Nguồn phát hành: | Trích từ lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước. |
| – Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định. |
| – Tỷ lệ thực hiện quyền: | Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá. |

- Phương thức thực hiện quyền: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.209 : 100 \times 6 = 72,54$ cổ phần.

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 72 cổ phần. Phần lẻ 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

3. Ủy quyền và triển khai thực hiện

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.





Số: 38./2024/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2029/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 Công ty Cổ phần ILA chấp thuận về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp số 38./2024/BBH/HĐQT ngày 15/7/2024 của Hội đồng Quản trị Công Ty,



QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua phương án chi tiết đính kèm về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:
 - Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

3. Các tài liệu khác.

Điều 3. Các vấn đề khác.

Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch UPCOM)

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần ILA chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Võ Xuân Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42./2024/PA-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của công ty.

2. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA.
Mã cổ phiếu	: ILA
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 18.529.939 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 18.529.939 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 18.529.939 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: 1.111.796 cổ phiếu.
Loại cổ phiếu	: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá	: 11.117.960.000 đồng (Mười một tỉ một trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
Nguồn phát hành	: Trích từ lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu). Tương ứng



- với tỷ lệ cổ tức là 6% trên mệnh giá
- Phương thức thực hiện quyền : Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, số cổ phần cổ đông A nhận được là: $1.209 : 100 \times 6 = 72,54$ cổ phần.
- Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 72 cổ phần. Phần lẻ 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần ILA, địa chỉ: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình CMND/CCCD và sổ cổ đông.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

3. Ủy quyền và triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát

hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**CHỦ TỊCH HĐQT** *sh*
VŨ XUÂN PHONG



Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

BẢN GIẢI TRÌNH

NGUỒN VỐN HỢP PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần ILA, mã chứng khoán là ILA xin giải trình nguồn vốn hợp pháp được sử dụng đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 13/04/2024 như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số 155/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

2. Giải trình chi tiết nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Số cổ phiếu đang lưu hành là 18.529.939 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị theo mệnh giá là 185.299.390.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỉ hai trăm chín mươi chín triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 6% là 1.111.796 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị theo mệnh giá là 11.117.960.000 đồng (Mười một tỉ một trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).



Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.330.701.018 đồng
Trích lập các quỹ:	0 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	0 đồng
+ Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:	0 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2023:	1.330.701.018 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước:	10.974.394.291 đồng
- Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	12.305.095.309 đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2023 là 6%/cổ phiếu:	11.117.960.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2024:	1.187.135.309 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần ILA liên quan đến nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (b/c);
- Lưu VPTH, TCKT.

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CHỦ TỊCH HĐQT



VÔ XUÂN PHONG



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6003 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức của ILA

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần ILA

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 65/2024/BC-PHCP ngày 4/9/2024 của Công ty cổ phần ILA (UPCOM: ILA). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 13/4/2024, Nghị quyết HĐQT số 38/2024/NQ/HĐQT ngày 15/7/2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiên Hùng