

**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: 36/2018/CBTT-ILA  
No: 36/2018/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 21 month 09 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: The State Securities Commission**

**Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA
    - Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
    - Địa chỉ/*Address*: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959 Fax:
    - E-mail:
  - Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:
    - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2018.
    - Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
    - Việc thực hiện các nội dung khác liên quan.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2018 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> / *This information was published on the company's website on 21/09/2018, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>:*
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Người ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐQT



**Nguyễn Văn Chệch**

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 19/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2018/BBH-HĐQT ngày 21 /9 / 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2018, chi tiết như sau:

- a. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
  - Tổng số cổ phần đã phát hành : 10.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành : 10.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 5.000.000 cổ phần tương đương 50% số lượng cổ phần đang lưu hành
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 50.000.000.000 đồng
  - Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng

lẽ

- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không quá 10 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Giao cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí sau:
  - Các nhà đầu tư trong nước
  - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
  - Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp nhưng không dưới 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2018, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 150.000.000.000 đồng
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành.

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

- Ủy quyền Ban Tổng Giám Đốc về việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

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



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

## **Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:**

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

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

## **Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan:**

HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành các công việc sau:

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

322  
TY  
IÁN  
A  
CH

**Điều 4: Hiệu lực:**

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, HDQT.



**Thân Xuân Nghĩa**

