

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

Số: 37/2018/CBTT-ILA
No: 37/2018/CBTT-ILA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 01 month 10 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission

Hanoi Stock Exchange

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

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Số 20, Đường 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2018 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 01/10/2018, 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 21/2018/NQ-HĐQT.
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



Nguyễn Văn Chệch

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 21/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Công văn số 6573/UBCK-QLCB ngày 25/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2018/BBH-HĐQT ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 20% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần ILA chủ trì tổ chức triển khai việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



Thân Xuân Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19./2018/ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần ILA

2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần ILA

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, Đường 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 22 53 59559

Fax:

4. Mã chứng khoán (nếu có): ILA

5. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỉ đồng)

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Nhà Bè Số hiệu tài khoản:
060150717399

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312933227 cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 06 năm 2018.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5022
4	Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở).	0126
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở).	4620

6	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất ca cao; ngũ cốc (không hoạt động tại trụ sở).	1079
9	Xây dựng nhà các loại.	4100
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4290
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Chi tiết: Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh, bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu (trừ kinh doanh vàng miếng).	4662

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh cà phê, cơ điện, kho bãi.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 160.007.847.230 đồng.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu: ILA
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phần .
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành: 20% tương đương tỷ lệ 10:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới.

29332
 NG T
 PHÁ
 LA
 HO HO

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

11. Ngày đăng ký cuối cùng: **15/10/2018**

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 82 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $82 \times 0,2 = 16,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận thực là 16 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tổng Giám Đốc



Triệu Quang Phú

