

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

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

Số: 39 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên TCNY: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Tên viết tắt: Công ty D2D

Mã chứng khoán: D2D

Trụ sở chính: H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (84-61) 381 7742 Fax: (84-61) 381 7768

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 xin gửi kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty D2D về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Lưu: VT.



Nguyễn Xuân Đình

Số: 01/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-D2D-HĐQT ngày 21/02/2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: Tháng 03 hoặc tháng 04/2013.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace,
Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/03/2013.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2012 và Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012.
- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2013.
- Thông qua Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và Mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.
- Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác (nếu có).



5. **Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu chính thức của Đại hội sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn (trang Thông tin cổ đông) và đồng thời được phát cho cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
6. **Đăng ký tham dự:** Cổ đông xác nhận vào *Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự* theo mẫu được gửi cho cổ đông hoặc được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn và gửi về Công ty.
7. **Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu (hoặc *Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự*) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Mọi chi tiết xin liên hệ *Hồ Thị Thúy Loan* (ĐT: 061.3817742 - 0919.456798).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Nghị quyết trước đây khác với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người đại diện phần vốn của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành

