

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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: 114/ CV-D2D

Biên Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2014

V/v: Chọn Công ty kiểm toán
BCTC năm 2014, bổ nhiệm nhân sự
trong Ban Tổng Giám đốc.

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) 3817 742 Fax: (84-61) 3817 768

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Đình- Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty D2D (Nghị quyết đính kèm).
2. Bổ nhiệm nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc Công ty D2D (Quyết định đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 28/05/2014 tại đường dẫn www.d2d.com.vn.

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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Đình

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

Số: 05/NQ-D2D-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2014

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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2014 của Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 27/05/2014 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Hội đồng quản trị Công ty D2D thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

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 D2D 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

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

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

Số: 10/QĐ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH 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 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 27/05/2014 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, hiện giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2;

Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ II: 2011-2015);

Nhiệm vụ cụ thể: Theo sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hiếu được hưởng lương kinh doanh theo quy chế trả lương kinh doanh của công ty và lương chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước, bậc lương 1/2, hệ số 5,98 - Chức danh Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2014. Tất cả các Quyết định trước đây khác với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người đại diện phần vốn của Công ty D2D và ông Nguyễn Văn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành