

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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: 283 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 05 tháng 09 năm 2016

V/v: Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu 2016,
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
giao dịch với tổ chức có liên quan người nội bộ.

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 Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (Nghị quyết đính kèm):

1. Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016.
2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin chủ trương đầu tư dự án *Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thương mại TP.Biên Hòa*.
3. Thông qua giao dịch với tổ chức có liên quan người nội bộ về việc thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án *Khu dân cư Lộc An*.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 05/09/2016 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 Sonadezi (b/c);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Đức Thành

Số: 08/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 09 năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-D2D-HĐQT ngày 05/09/2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ là 10% mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016: Ngày 20/09/2016.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 30/09/2016.

Điều 2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin chủ trương đầu tư dự án *Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thương mại TP. Biên Hòa*:

- Điều kiện thực hiện: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/09/2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 26/09/2016.
 - Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 14/10/2016.
 - Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 17/10/2016.
- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Địa chỉ: H22 Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến: Xin chủ trương đầu tư dự án *Trung tâm Hành chính Văn hóa - Thương mại TP. Biên Hòa*.

1. Tên dự án: Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thương mại TP. Biên Hòa

- Địa điểm xây dựng: Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 2.327.764 triệu đồng, trong đó:

- a. Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thiết bị: 438.090 triệu đồng
b. Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác: 20.000 triệu đồng
c. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 1.744.819 triệu đồng
d. Chi phí dự phòng (lãi vay và chi phí khác): 124.855 triệu đồng.

3. Hiệu quả tài chính dự kiến:

- a. Tổng doanh thu dự kiến: 2.720.000 triệu đồng, bao gồm:

- *Doanh thu đất ở (14,05 ha):*

$$140.500 m^2 \times 17.000.000 \text{ đồng}/m^2 = 2.388.500 \text{ triệu đồng.}$$

- *Doanh thu đất khu thương mại dịch vụ (3,9 ha):*

$$39.000 m^2 \times 8.500.000 \text{ đồng}/m^2 = 331.500 \text{ triệu đồng.}$$

- b. Tổng chi phí dự kiến: 2.327.764 triệu đồng

- c. Lợi nhuận ước tính: 392.236 triệu đồng.

4. Dự kiến quy mô đất dự án:

Tổng diện tích đất dự án là 65,192 ha, bao gồm:

- a. Diện tích đất khu hành chính: 5,76 ha.
b. Diện tích đất công trình văn hóa: 3,24 ha.
c. Diện tích đất khu thương mại dịch vụ: 3,9 ha.
d. Diện tích đất ở: 19,49 ha, bao gồm: đất nhà liên kế (5,68 ha); đất biệt thự (7,2 ha); đất tái định cư (5,44 ha); đất chung cư và nhà ở xã hội (1,17 ha).
e. Diện tích đất công viên cây xanh: 5,2 ha.
g. Diện tích đất giao thông: 27,602 ha.

5. Nguồn vốn đầu tư và hình thức thực hiện dự án:

- a. Nguồn vốn đầu tư bao gồm:

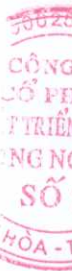
- Nguồn vốn của công ty (khoảng 15%).
- Nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại.
- Nguồn vốn liên kết, hợp tác đầu tư.
- Nguồn vốn khác.

- b. Hình thức đầu tư: BT.

6. Phân giai đoạn đầu tư:

- a. Giai đoạn 1 (Năm 2016 - 2018):

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư:
- + Lập và thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.



- + Lập và trình thẩm định báo cáo đầu tư, cấp giấy phép đầu tư.
- + Phối hợp với Hội đồng đền bù và các công tác khảo sát đo đạc,... triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

b. Giai đoạn 2 (Năm 2019 - 2025):

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần đường chính và phần còn lại của dự án.

7. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Các hộ giải tỏa trắng được bố trí vào các khu tái định cư, khu chung cư của dự án theo hình thức giao đất nền phân lô để xây dựng theo quy hoạch, xây dựng một số nhà mẫu tái định cư để đẩy nhanh công tác bồi thường giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

Điều 3. Thông qua giao dịch với tổ chức có liên quan người nội bộ về việc thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án *Khu dân cư Lộc An*:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị) về việc thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án *Khu dân cư Lộc An* với giá trị hợp đồng là 156 tỷ đồng.

Điều 4. 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 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 5;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành