

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 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: 160 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 06 tháng 07 năm 2018

V/v: Bổ nhiệm lại các chức danh
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: 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: (84-251) 3817 742 Fax: (84-251) 3817 768
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Thành- Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:

- định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-D2D-HĐQT ngày 05/07/2018 về việc bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 06/07/2018 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Tôi 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

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



Hồ Đức Thành

Số: 08/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 07 năm 2018

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 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-D2D-HĐQT ngày 12/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Công ty D2D ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-D2D-HĐQT ngày 12/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-D2D-HĐQT ngày 05/06/2018 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Công văn số 330/BC-SNZ-NS ngày 28/06/2018 của Tổng công ty Sonadezi về việc bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty D2D,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thời hạn bổ nhiệm là đến tháng 04/2021 (Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị); như sau:

1. Ông Hà Quan Dũng, Phó Tổng giám đốc
2. Ông Hồ Đình Thái, Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc
4. Ông Trương Lưu, Kế toán trưởng.

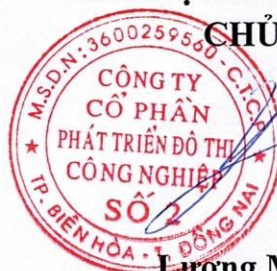
Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, những người đại diện phần vốn của Công ty D2D chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền