

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: 57 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2018

V/v: Chủ trương tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**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 03/NQ-D2D-HĐQT ngày 19/03/2018 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 19/03/2018 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: 03/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 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 28/09/2017;

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/PLYK-D2D-HĐQT ngày 16/03/2018 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: Ngày 26/04/2018.
- Địa điểm: Central Park Hotel (Số 128/16, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 10/04/2018.

- Nội dung Đại hội:

Thông qua các báo cáo và các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Chi trả cổ tức năm 2017.
7. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



9. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận-trích lập các quỹ năm 2018.

10. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

11. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

12. Chủ trương xin đầu tư dự án *Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh*.

- Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*) và cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội.

- 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 mẫu được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty và gửi về Công ty.

- Giấy tờ cần thiết: Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông mang theo *CMND/Hộ chiếu* và *Giấy ủy quyền tham dự* trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Lương Minh Hiền

