

Số: 07/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2**  
**(Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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 24/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019 về việc thông qua Hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai thực hiện phương án phát hành;

Căn cứ Công văn số 3560/UBCK-QLCB ngày 11/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của D2D;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/PLYK-D2D-HĐQT ngày 12/06/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:  
Ngày 05/07/2019.

**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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Quan Dũng**