

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: 75 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2019,
Kế hoạch hoạt động SXKD 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 31/03/2020 về các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 31/03/2020 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

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 24/07/2019;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-D2D-HĐQT ngày 31/03/2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 815.024 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 460.670 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 368.530 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 224.066 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 107.750 triệu đồng
- Cổ tức năm 2019 dự kiến: 30% mệnh giá cổ phần.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 413.805 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 221.455 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 178.684 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 85.000 triệu đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 209.233 triệu đồng
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: 30% mệnh giá cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng