

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: 78 /CV-D2D-TCHC
V/v: Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền,
chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

Biên Hòa, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**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: (84-61) 3817 742 Fax: (84-61) 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 06/NQ-D2D-HĐQT ngày 09/05/2022 về các nội dung như sau:

1. Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền.
2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 09/05/2022 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.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền và
chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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 26/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 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 08/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-D2D-HĐQT ngày 09/05/2022 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022):

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ là 35% mệnh giá cổ phần (3.500 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2021: Ngày 24/05/2022.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 02/06/2022.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022):

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

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

