

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: 76 /CV-D2D-TCHC
V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019, Điều lệ công ty.

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Điều lệ Công ty D2D ngày 24/04/2019.

4. Công ty D2D xin thông báo về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn và trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Sonadezi (tỷ lệ % vốn điều lệ) tại Công ty D2D theo Quyết định số 80/QĐ-SNZ-NS ngày 10/04/2019 của Tổng công ty Sonadezi và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty D2D như sau:

▪ **Nhóm người đại diện phần vốn trước khi thay đổi:**

- Bà Lương Minh Hiền: Chủ tịch HĐQT Công ty D2D, Trưởng nhóm đại diện phần vốn (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 15,7% - 1.680.000 CP).
- Ông Hà Quan Dũng: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 11% - 1.177.000 CP).



- Ông Hồ Đức Thành: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 11% - 1.177.000 CP).

- Ông Trương Lưu: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 10% - 1.070.000 CP).

- Bà Trần Thị Kim Thu: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 5% - 535.000 CP).

- Bà Hồ Thị Minh Tâm: Trưởng BKS Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 5% - 535.000 CP).

▪ **Nhóm người đại diện phần vốn sau khi thay đổi:**

- Ông Hồ Đức Thành: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty D2D, Trưởng nhóm đại diện phần vốn (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 15,7% - 1.680.000 CP).

- Ông Hà Quan Dũng: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 12% - 1.284.000 CP).

- Ông Trương Lưu: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 15% - 1.605.000 CP).

- Bà Trần Thị Kim Thu: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 5% - 535.000 CP).

- Ông Lê Trọng Đức: Thành viên HĐQT Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 5% - 535.000 CP).

- Bà Hồ Thị Minh Tâm: Trưởng BKS Công ty D2D (chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 5% - 535.000 CP).

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 25/04/2019 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





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)**

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2(D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát” của Công ty D2D với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	262.000	340.033	129,78
2	Lợi nhuận trước thuế	62.000	118.336	190,86
3	Lợi nhuận sau thuế	49.600	94.361	190,24
4	Nộp Ngân sách	27.000	94.020	348,22

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	336.300
2	Lợi nhuận trước thuế	111.700
3	Lợi nhuận sau thuế	89.360
4	Nộp Ngân sách	80.000
5	Tổng vốn đầu tư XDCB	177.769

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2018”:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 31.964.952.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi hai ngàn đồng).

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 118.336.001.493 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (23.975.005.421 đồng) |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 94.360.996.072 đồng |
| 4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,2% LNST): | 7.741.960.000 đồng, bao gồm: |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: | 6.701.630.000 đồng |
| (Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2018 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 03 tháng lương + 20% LNST vượt kế hoạch). | |
| - Quỹ thưởng của người quản lý: | 540.330.000 đồng |
| (Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng lương). | |
| - Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: | 500.000.000 đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 86.619.036.072 đồng |
| 6. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): | 31.964.952.000 đồng |
| 7. Lợi nhuận năm 2018 còn lại: | 54.654.084.072 đồng |
| 8. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2017 chuyển sang: | 81.177.035.211 đồng |
| 9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: | 135.831.119.283 đồng. |

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

5. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D”:

1. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 2 của Điều 26** (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị):

- **Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:**

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải bảo đảm số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty niêm yết phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- **Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:**

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải bảo đảm tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản

3.01
 PHA
 CÔ
 S
 HOA

trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Điều lệ của Công ty D2D sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

6. Thông qua “**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**”:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 107.000.000.000 đồng

5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 10.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.654.984 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 45.016 cổ phiếu

6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước phát hành: 107.000.000.000 đồng

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 106.549.840.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 213.549.840.000 đồng.

7. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.

8. **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.654.984 cổ phiếu.

10. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 106.549.840.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%.

12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu mới.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

14. **Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý II-III/2019.

16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

7. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019”:

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2019 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2019.

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 89.360.000.000 đồng
2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 13.404.000.000 đồng
3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.453.200.000 đồng, bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 5.470.860.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2019 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 701.540.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2019 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 600.000.000 đồng

- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (3% LNST):* 2.680.800.000 đồng

4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 66.502.800.000 đồng

5. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 63.929.904.000 đồng

6. Lợi nhuận năm 2019 còn lại: 2.572.896.000 đồng

7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2018 chuyển sang: 135.831.119.283 đồng

8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020: 138.404.015.283 đồng.

002
 ĐỒNG PHÂN
 ĐÓNG
 THIỆT
 ĐỒNG

8. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát là 556.534.000 đồng (lương bình quân là 46.377.833 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.124.920.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 12.499.111 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 9.999.289 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 6.249.556 đồng/tháng/người).

9. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tiền lương chuyên trách năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2019 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2019 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2019 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

10. Thông qua “Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020)”: Ông Lê Trọng Đức.

11. Thông qua “Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020)”:

- Ông Hà Quan Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251. 3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (CÔNG TY D2D)

Trụ sở chính: H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/10/2017.

THỜI GIAN HỌP: 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Trung tâm Hội nghị Golden Palace.

(Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, giới thiệu Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty D2D.
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2019.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:**A. Phần khai mạc Đại hội:**

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm tra điều kiện tham dự ĐHĐCĐ công bố Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.654.984 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 883 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông, nắm giữ 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty D2D, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được tiến hành theo quy định.

2. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa như sau:

- Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
- Ông Hà Quan Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký như sau:

- Bà Hồ Thị Thúy Loan
- Ông Dương Minh Phúc.

4. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 1 đề cử Ban kiểm phiếu và Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) như sau:

- Ông Nguyễn Chí Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Minh Thuận - Thành viên
- Ông Đinh Lê Hoàng - Thành viên.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

B. Phần nội dung của Đại hội:

1. Ông Hồ Đức Thành- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

PH. CỐ

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Hà Quan Dũng- Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày các Tờ trình về nội dung như sau:

- Tờ trình số 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.
- Tờ trình số 3: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình số 4: Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm có:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

4. Chi trả cổ tức năm 2018.

5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.

8. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019.

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

11. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

5. Đại hội thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết thông qua. Một số câu hỏi của cổ đông được Đoàn Chủ tịch trao đổi và chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện các dự án và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

6. Bà Lương Minh Hiền thông báo về việc Hội đồng quản trị đã nhận Quyết định số 80/QĐ-SNZ-NS ngày 10/04/2019 của Tổng công ty Sonadezi về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty D2D và Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lương Minh Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty D2D. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử như sau:

- Ông Lê Trọng Đức.

7. Ông Nguyễn Chí Huyền phổ biến Quy chế bầu cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%).

8. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

C. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Tổng số phiếu bầu cử phát cho 34 cổ đông là 34 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu hồi là 34 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 34 phiếu.
- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Lê Trọng Đức	6.800.382

D. Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Ông Hà Quan Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).

E. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG THỨ NHẤT: “Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	262.000	340.033	129,78
2	Lợi nhuận trước thuế	62.000	118.336	190,86
3	Lợi nhuận sau thuế	49.600	94.361	190,24
4	Nộp Ngân sách	27.000	94.020	348,22

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	336.300
2	Lợi nhuận trước thuế	111.700
3	Lợi nhuận sau thuế	89.360
4	Nộp Ngân sách	80.000
5	Tổng vốn đầu tư XD CB	177.769

ĐHĐCĐ
 PH
 TÊN
 GH
 2
 ĐỒN

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ HAI: “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ BA: “Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ TƯ: “Thông qua Chi trả cổ tức năm 2018”

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 31.964.952.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ NĂM: “Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 118.336.001.493 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (23.975.005.421 đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 94.360.996.072 đồng
4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,2% LNST): 7.741.960.000 đồng, bao gồm:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 6.701.630.000 đồng

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2018 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 03 tháng lương + 20% LNST vượt kế hoạch).

 - *Quỹ thưởng của người quản lý:* 540.330.000 đồng

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng lương).

 - *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 500.000.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 86.619.036.072 đồng
6. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 31.964.952.000 đồng
7. Lợi nhuận năm 2018 còn lại: 54.654.084.072 đồng
8. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2017 chuyển sang: 81.177.035.211 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: 135.831.119.283 đồng.

Kết quả biểu quyết:

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ SÁU: “Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



✦ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ BẢY: “Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D”

1. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 2 của Điều 26** (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị):

- Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải bảo đảm số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty niêm yết phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải bảo đảm tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Điều lệ của Công ty D2D sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

✦ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✦ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✦ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ TÁM: “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 107.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 10.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.654.984 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 45.016 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 107.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 106.549.840.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 213.549.840.000 đồng.

7. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.

8. **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.654.984 cổ phiếu.

10. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 106.549.840.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%.

12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu mới.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

14. **Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý II-III/2019.

16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).

18. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ CHÍN: “Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019”

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2019 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2019.

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 89.360.000.000 đồng

2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 13.404.000.000 đồng

3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.453.200.000 đồng, bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 5.470.860.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2019 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 701.540.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2019 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 600.000.000 đồng

- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (3% LNST):* 2.680.800.000 đồng

4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 66.502.800.000 đồng

5. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 63.929.904.000 đồng

6. Lợi nhuận năm 2019 còn lại: 2.572.896.000 đồng

7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2018 chuyển sang: 135.831.119.283 đồng

8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020: 138.404.015.283 đồng.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ MƯỜI: “Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát là 556.534.000 đồng (lương bình quân là 46.377.833 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.124.920.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 12.499.111 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 9.999.289 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 6.249.556 đồng/tháng/người).

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

NỘI DUNG THỨ MƯỜI MỘT: “Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2019 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2019 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2019 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.912.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

SỞ
TƯ
ẤN
Đ
TR
ẾP
G
N

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được gửi đến các cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website www.d2d.com.vn của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Hồ Thị Thúy Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền

