

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: **110** /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2019

V/v: Chi cổ tức đợt 2-2018,
chọn Công ty kiểm toán BCTC 2019,
đầu tư Chung cư D2D, thông qua
Hợp đồng với tổ chức có liên quan.

**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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2018.
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Phê duyệt đầu tư dự án Chung cư D2D.
- Thông qua Hợp đồng với tổ chức có liên quan để thi công xây dựng 14 căn nhà liên kế phố tại dự án Khu dân cư Lộc An.

2. Nghị quyết HĐQT 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.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 30/05/2019 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



Số: 04/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2019

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 24/04/2019;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019):

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% mệnh giá cổ phần (1.500 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018: Ngày 18/06/2019.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 28/06/2019.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019):

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Điều 3. Phê duyệt đầu tư dự án Chung cư D2D:

- Chung cư D2D gồm 3 khối nhà (2 khối nhà 8 tầng và 1 khối nhà 9 tầng) trên khu đất 1,12 ha tại phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai duyệt.



- Tổng mức đầu tư dự kiến: 469.996 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ năm 2018 - 2022.
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng Chung cư D2D: Nguồn vốn của công ty và vốn vay.

Điều 4. Thông qua Hợp đồng với Tổ chức có liên quan để thi công xây dựng 14 căn nhà liên kế phố tại dự án Khu dân cư Lộc An:

- Tên đơn vị thi công: Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với ông Thái Vũ Đoàn, thành viên Hội đồng quản trị).
- Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng hạng mục “Block A1 (7 căn nhà liên kế phố A1-1 đến A1-7) và Block A2 (7 căn nhà liên kế phố A2-1 đến A2-7)” tại dự án Khu dân cư Lộc An.
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng

