

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: 166/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2019

V/v: Nghị quyết HĐQT 24/07/2019,  
Điều lệ công ty 24/07/2019.

**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: (84-61) 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. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-D2D-HĐQT ngày 24/07/2019 thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và sửa đổi Điều lệ.

2. Điều lệ Công ty D2D ngày 24/07/2019.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 24/07/2019 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: 08/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2**  
**(Về việc thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với**  
**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung với**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và sửa đổi Điều lệ)**

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 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 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 CP 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-D2D-HĐQT ngày 18/06/2019 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 Công văn số 4339/UBCK-QLCB ngày 15/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả 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 03/PLYK-D2D-HĐQT ngày 19/07/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới do thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể nội dung sửa đổi:

Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<b>Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần</b> <b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.700.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	<b>Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần</b> <b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 213.549.840.000 đồng (Hai trăm mười ba tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.354.984 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.


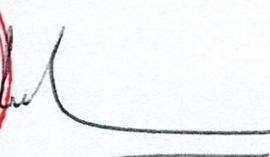
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, những người đại diện phân 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**