

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của
TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP HCM)

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: 260/CV-D2D-TCHC Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2020
V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2020.

**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 bất thường năm 2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 12/10/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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: 02/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 10 ngày 02/08/2019.

THỜI GIAN HỌP: 08h00 ngày 12 tháng 10 năm 2020.

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Công ty D2D.

(H22, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

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 18/09/2020.

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 21.309.968 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 2.390 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 16 cổ đông, nắm giữ 13.878.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,13% 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 bất thường năm 2020 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:

- Ông Hà Quan Dũng - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
- 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
- Bà Lê Thanh Thúy - 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 bất thường năm 2020.

B. Phần nội dung của Đại hội:

1. Ông Hà Quan Dũng- Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình số 2 về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Đại hội thảo luận về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết vấn đề cần thông qua.

C. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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:** 213.549.840.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.354.984 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.309.968 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: 213.549.840.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 89.501.860.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 303.051.700.000 đồng.

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

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: 8.950.186 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 89.501.860.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ năm trăm lẻ một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng*).

11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42%.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:42. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 42 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 100:42, cổ đông A được nhận 42 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:42, cổ đông B được nhận 4,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông B được nhận 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

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

15. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý IV/2020 - Quý I/2021.

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 và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.



- 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: 13.878.550 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.

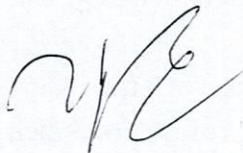
KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 09h00 ngày 12 tháng 10 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Hồ Thị Thúy Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Quan Dũng



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: 02/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 24/07/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 213.549.840.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.354.984 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.309.968 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: 213.549.840.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 89.501.860.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 303.051.700.000 đồng.

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

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: 8.950.186 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 89.501.860.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ năm trăm lẻ một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).

11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42%.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:42. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 42 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 100:42, cổ đông A được nhận 42 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:42, cổ đông B được nhận 4,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông B được nhận 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

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

15. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý IV/2020 - Quý I/2021.

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 và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

- 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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**



Hà Quan Dũng

