

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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: 96 /CV-D2D-TCHC
V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ 2020.

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 23/04/2020 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.

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/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 22 tháng 04 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 thường niên 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020.
- 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 Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

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 03/04/2020.

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 thường niên năm 2020 là 1.614 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 23 cổ đông, nắm giữ 15.361.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,08% 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 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
- Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

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 Phạm Thị Thùy Dương - 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 2020.

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Ông Hà Quan Dũng- Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình số 2 về 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

4. Chi trả cổ tức năm 2019.

5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020.

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

9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 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. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

C. 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 336.300 | 815.024 | 242,35 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 111.700 | 460.670 | 412,42 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 89.360 | 368.530 | 412,41 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 80.000 | 224.066 | 280,08 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 177.769 | 107.750 | 60,61 |

D.N
 HÁT
 Ô.N
 S.C
 3A-

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 413.805 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 221.455 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 178.684 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 85.000 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 209.233 |

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 2019 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 2019 của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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.

1. Đ
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

NỘI DUNG THỨ TƯ: “Thông qua Chi trả cổ tức năm 2019”

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 63.929.904.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ chín trăm hai mươi chín triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 2019”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 460.670.216.463 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (112.045.648.589 đồng) |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | 19.905.438.847 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 368.530.006.721 đồng |
| 5. Trích lập các quỹ (22,5% LNST): | 82.875.731.200 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): | 55.279.501.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5% LNST): | 27.596.230.200 đồng, trong đó: |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: | 18.871.780.100 đồng |
| (Qũy khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2019 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện). | |
| - Quỹ thưởng của người quản lý: | 841.850.100 đồng |
| (Qũy thưởng thực hiện năm 2019 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện). | |
| - Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: | 512.000.000 đồng |
| - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2% LNST): | 7.370.600.000 đồng |
| 6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 285.654.275.521 đồng |
| 7. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): | 63.929.904.000 đồng |
| 8. Lợi nhuận năm 2019 còn lại: | 221.724.371.521 đồng |
| 9. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2018 chuyển sang: | 135.831.119.283 đồng |
| 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020: | 357.555.490.804 đồng. |

Kết quả biểu quyết:

☛ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 2020”

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 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020”

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2020 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2020.

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 178.684.000.000 đồng
2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 26.802.600.000 đồng
3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.793.814.755 đồng, bao gồm:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 4.566.974.755 đồng
(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2020 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).
 - *Quỹ thưởng của người quản lý:* 840.000.000 đồng
(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2020 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 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 (1% LNST):* 1.786.840.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 144.087.585.245 đồng
5. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 63.929.904.000 đồng
6. Lợi nhuận năm 2020 còn lại: 80.157.681.245 đồng

12/18.07.2020

7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2019 chuyển sang: 357.555.490.804 đồng
 8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021: 437.713.172.049 đồng.

Kết quả biểu quyết:

☒ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát là 864.000.000 đồng (lương bình quân là 72.000.000 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.731.805.920 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 19.595.000 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 15.675.833 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 9.797.500 đồng/tháng/người).

Kết quả biểu quyết:

☒ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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 Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2020 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2020 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2020 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:



✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 15.361.260 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.

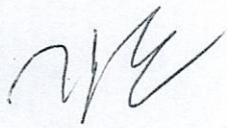
KẾT THÚC CUỘC HỌP:

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10h30 ngày 22 tháng 04 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: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2020 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát” của Công ty D2D với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 336.300 | 815.024 | 242,35 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 111.700 | 460.670 | 412,42 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 89.360 | 368.530 | 412,41 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 80.000 | 224.066 | 280,08 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 177.769 | 107.750 | 60,61 |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 413.805 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 221.455 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 178.684 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 85.000 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 209.233 |

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2019”:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 63.929.904.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ chín trăm hai mươi chín triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng*).

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 460.670.216.463 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (112.045.648.589 đồng)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 19.905.438.847 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 368.530.006.721 đồng
5. Trích lập các quỹ (22,5% LNST): 82.875.731.200 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 55.279.501.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5% LNST): 27.596.230.200 đồng, trong đó:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 18.871.780.100 đồng
(*Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2019 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện*).
 - Quỹ thưởng của người quản lý: 841.850.100 đồng
(*Quỹ thưởng thực hiện năm 2019 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện*).
 - Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: 512.000.000 đồng
 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2% LNST): 7.370.600.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 285.654.275.521 đồng
7. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 63.929.904.000 đồng
8. Lợi nhuận năm 2019 còn lại: 221.724.371.521 đồng
9. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2018 chuyển sang: 135.831.119.283 đồng
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020: 357.555.490.804 đồng.

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”:

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 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

5. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020”:

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2020 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2020.

N: 36
C
C
C
LÀT TR
ÔNG
SỐ
VỎA - T

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 178.684.000.000 đồng
2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 26.802.600.000 đồng
3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.793.814.755 đồng, bao gồm:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động*: 4.566.974.755 đồng
(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2020 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).
 - *Quỹ thưởng của người quản lý*: 840.000.000 đồng
(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2020 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 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 (1% LNST)*: 1.786.840.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 144.087.585.245 đồng
5. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 63.929.904.000 đồng
6. Lợi nhuận năm 2020 còn lại: 80.157.681.245 đồng
7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2019 chuyển sang: 357.555.490.804 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021: 437.713.172.049 đồng.

6. 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**”:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát là 864.000.000 đồng (lương bình quân là 72.000.000 đồng/tháng).
- Tổng thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.731.805.920 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 19.595.000 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 15.675.833 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 9.797.500 đồng/tháng/người).

7. Thông qua “**Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT**”:

- Tiền lương chuyên trách năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2020 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thù lao năm 2020 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2020 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 22 tháng 04 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

