

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: 74/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2021

V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026), Điều lệ công ty và các quy chế về quản trị.

**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. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026).
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026).
3. Điều lệ công ty ban hành ngày 27/04/2021.
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 27/04/2021.
5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 27/04/2021.
6. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 27/04/2021.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 28/04/2021 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](mailto:d2d@d2d.com.vn) Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ**  
**NHIỆM KỶ IV (2021-2026)**

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 11 ngày 23/12/2020.

**THỜI GIAN HỌP:** 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**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 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026).

**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, Quy chế bầu cử 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 2020, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Ban kiểm soát.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2020.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2021.
- 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.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).

#### **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 25/03/2021.

#### **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 30.259.742 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) là 4.189 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 28 cổ đông, nắm giữ 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,54% 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) 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
- Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Thành viên
- Ông Lê Minh Thuận - Thành viên.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026).

### **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 2020, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026)”.

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, trình bày “Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”.

3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm soát, trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Ban kiểm soát”, “Tờ trình số 1/TTr-D2D-BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” và “Tờ trình số 2/TTr-D2D-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”.

4. Ông Hà Quan Dũng- Chủ tịch HĐQT, trình bày “Tờ trình số 2 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”, “Tờ trình số 3 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty” và “Tờ trình số 4 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”.

5. Ông Hồ Đức Thành- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Tờ trình số 5 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 2020, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026).

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Ban kiểm soát.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Chi trả cổ tức năm 2020.

9. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

11. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2021.

12. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

13. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

6. 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.

7. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình số 6 về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề cử, bao gồm:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử:

1. Ông Hồ Đức Thành
2. Ông Hà Quan Dũng
3. Bà Lai Thị Đài Trang
4. Bà Trần Thị Kim Thu
5. Ông Lê Trọng Đức
6. Ông Nguyễn Thế Phòng
7. Ông Nguyễn Văn Lương.

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Đinh Lê Hoàng.

8. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) và biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

### C. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026):

- Tổng số phiếu bầu cử phát cho 28 cổ đông là 33 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu hồi là 33 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 33 phiếu.

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Hồ Đức Thành	19.795.914
2	Hà Quan Dũng	17.223.566
3	Lai Thị Đài Trang	38.222.566
4	Trần Thị Kim Thu	17.222.566
5	Lê Trọng Đức	17.165.669
6	Nguyễn Thế Phòng	16.909.338
7	Nguyễn Văn Lương	16.522.566

Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Ông Hà Quan Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hồ Đức Thành
3. Bà Lai Thị Đài Trang
4. Bà Trần Thị Kim Thu
5. Ông Lê Trọng Đức
6. Ông Nguyễn Thế Phòng
7. Ông Nguyễn Văn Lương.

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Hồ Thị Minh Tâm	20.550.521
2	Nguyễn Quang Huy	20.569.960
3	Đình Lê Hoàng	20.191.884

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát. Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Đình Lê Hoàng.

**D. 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:** “Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026)”

**1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020):**

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	413.805	500.023	120,84
2	Lợi nhuận trước thuế	221.455	337.337	152,33
3	Lợi nhuận sau thuế	178.684	268.127	150,06
4	Nộp Ngân sách	85.000	101.048	118,88
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	209.233	317.592	151,79

**b. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020):**

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	213.550	303.048
2	Tổng tài sản	1.279.229	1.244.421	1.590.548	2.098.644	2.003.613
3	Vốn chủ sở hữu	391.964	424.682	474.344	811.505	969.394
4	Tổng doanh thu	239.433	291.181	340.033	815.024	500.023
5	Lợi nhuận trước thuế	73.886	94.191	118.336	460.670	337.337
6	Lợi nhuận sau thuế	59.840	75.340	94.361	368.530	268.127
7	Nộp Ngân sách	100.232	77.942	94.020	224.066	101.048
8	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần)	25	30	30	30	35

**1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026):**

**a. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	502.000
2	Lợi nhuận trước thuế	335.675
3	Lợi nhuận sau thuế	268.700
4	Nộp Ngân sách	92.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	348.162

**b. Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026):**

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	502.000	528.000	554.000	582.000	612.000
2	Lợi nhuận sau thuế	268.700	282.000	296.000	310.000	326.000
3	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần)	30	30	30	30	30
Tối thiểu là 10%/năm trong các trường hợp tăng vốn điều lệ						

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 2020 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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:** “Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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:** “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.362.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 75.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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:** “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty”

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.362.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 75.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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:** “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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:** “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 Chi trả cổ tức năm 2020”

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 35% mệnh giá cổ phần (3.500 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 92.484.436.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 337.337.355.546 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (66.529.541.431 đồng)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (2.680.927.274 đồng)
4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 268.126.886.841 đồng
5. Trích lập các quỹ (21,76% LNST): 58.334.876.000 đồng, bao gồm:
  - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 40.219.033.000 đồng
  - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,76% LNST): 18.115.843.000 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 13.826.574.000 đồng

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2020 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng của người quản lý: 1.008.000.000 đồng

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2020 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 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: 600.000.000 đồng
  - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 2.681.269.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 209.792.010.841 đồng
  7. Chi trả cổ tức (35% mệnh giá CP): 92.484.436.000 đồng
  8. Lợi nhuận năm 2020 còn lại: 117.307.574.841 đồng



9. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2019 chuyển sang: 357.555.490.804 đồng  
 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021: 474.863.065.645 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

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 2021 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2021”

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2021 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2021.

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2021:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 268.700.000.000 đồng
2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 40.305.000.000 đồng
3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.124.723.674 đồng, bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 6.892.723.674 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2021 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 945.000.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 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): 2.687.000.000 đồng
- 4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 217.270.276.326 đồng
- 5. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 90.779.226.000 đồng
- 6. Lợi nhuận năm 2021 còn lại: 126.491.050.326 đồng
- 7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2020 chuyển sang: 474.863.065.645 đồng
- 8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022: 601.354.115.971 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.437.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ 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 HAI:** “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”

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát là 1.026.000.000 đồng (lương bình quân là 85.500.000 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.073.600.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 23.670.800 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 18.936.700 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 11.835.400 đồng/tháng/người).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.436.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 1.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**NỘI DUNG THỨ MƯỜI BA:** “Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2021 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2021 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 2021 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 20.436.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 1.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) 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](http://www.d2d.com.vn) của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h20 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
THƯ KÝ**



**Hồ Thị Thúy Loan**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hà Quan Dũng**