

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: 96 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2021

V/v: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc,
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,
Người phụ trách quản trị công ty;
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ
nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-D2D-HĐQT ngày 07/05/2021 về các nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty.
2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 07/05/2021 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.

**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: 07/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty; Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

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 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Công ty D2D ban hành kèm theo Quyết định số 32/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 07/05/2021 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty như sau:

1. Ông Hồ Đức Thành, Tổng giám đốc
2. Ông Hà Quan Dũng, Phó Tổng giám đốc
3. Ông Hồ Đình Thái, Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc
5. Bà Trần Thị Kim Thu, Phó Tổng giám đốc
6. Ông Trương Lưu, Kế toán trưởng
7. Bà Hồ Thị Thúy Loan, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 27/04/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ IV (2021-2026)).

Điều 2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:

- Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Hội đồng quản trị quản lý trực tiếp Ban kiểm toán nội bộ.

- Danh sách thành viên Ban kiểm toán nội bộ như sau:

1. Ông Vũ Trọng Dũng
2. Bà Lê Thanh Thúy

- Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm ông Vũ Trọng Dũng, hiện là Phó Ban quản lý chợ Long Thành, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/05/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ IV (2021-2026)).

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 phần 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