

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 35 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2021

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020
bằng tiền, chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 06/NQ-D2D-HĐQT ngày 07/05/2021 về các nội dung như sau:

1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền.
2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền và
Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 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 08/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 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. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021):

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2020: Ngày 24/05/2021.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 10/06/2021.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021):

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

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