

Số: 135/CV-D2D-TCHC
V/v: Hợp đồng với Tổ chức có liên quan.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**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:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-D2D-HĐQT ngày 29/09/2022 về Hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc).

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 29/09/2022 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: 09/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 26/04/2022;

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 29/09/2022 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng tư vấn về lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2:

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn về lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc) như sau:

- Công ty D2D giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi lập Báo cáo đề xuất xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin cấp giấy phép.

- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Thời gian thực hiện: 100 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và Công ty D2D cung cấp đủ thông tin, tài liệu, số liệu, bản vẽ liên quan để phục vụ lập hồ sơ/chỉnh sửa hồ sơ.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng về lập hồ sơ tư vấn quản lý chất thải của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2:

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng về lập hồ sơ tư vấn quản lý chất thải của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc) như sau:



- Công ty D2D giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi lập hồ sơ tư vấn quản lý chất thải của dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2.
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và Công ty D2D cung cấp đủ thông tin, tài liệu, số liệu, bản vẽ liên quan để phục vụ lập hồ sơ/chỉnh sửa hồ sơ.

Điều 3. Thông qua Hợp đồng tư vấn về lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ:

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn về lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc) như sau:

- Công ty D2D giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi lập Báo cáo đề xuất xin cấp Giấy phép môi trường của dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ và trình Sở Tài nguyên và Môi trường để xin cấp giấy phép.
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Thời gian thực hiện: 32 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và Công ty D2D cung cấp đủ thông tin, tài liệu, số liệu, bản vẽ liên quan để phục vụ lập hồ sơ/chỉnh sửa hồ sơ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng