

Số: 179/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Mã chứng khoán: D2D
 - Địa chỉ: Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 3817742 Fax: 0251 3817768
 - E-mail: d2d@d2d.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-D2D-HĐQT ngày 29/06/2023 về các nội dung như sau:
 - Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền.
 - Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Hồ Đức Thành

Số: 14/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền và
chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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 26/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 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 02/BB-D2D-HĐQT ngày 29/06/2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023):

- Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022: Ngày 20/07/2023.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 16/08/2023.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023):

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 2023 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 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

