

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
**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: 275/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2015

V/v: Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015,
kế hoạch SXKD năm 2016, góp vốn đầu tư.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên TCNY: 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- Chủ tịch HĐQT.
Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Các nội dung (Nghị quyết HĐQT đính kèm) như sau:

1. Chủ trương chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 và kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016.
3. Thông qua việc đầu tư dài hạn (thuê lại đất tại KCN Châu Đức để cho các doanh nghiệp khác vào SXKD trong KCN).
4. Chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây.
5. Chủ trương không tiếp tục xin đầu tư dự án Đường ven sông Cái.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 21/12/2015 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Đức Thành

Số: 11/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-D2D-HĐQT ngày 21/12/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015: Ngày 20/01/2016.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 02/02/2016.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 và kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D):

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 40 tỷ đồng.

2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016:

- Tổng doanh thu: 292 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58,9 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 44,8 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua việc đầu tư dài hạn (thuê lại đất tại KCN Châu Đức để cho các doanh nghiệp khác vào SXKD trong KCN) như sau:

- Diện tích đất thuê: 131.000 m².
- Thời gian thuê đất: Từ ngày ký Hợp đồng thuê đất đến tháng 10/2058.

Điều 4. Chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây như sau:

- Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) góp vốn hợp tác với Tổng công ty Phát triển KCN để đầu tư dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây tại huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT.
- Dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây do Liên danh giữa Tổng công ty Phát triển KCN, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO và Công ty TNHH Thiên Trường Phát thực hiện. Tổng vốn góp đầu tư dự án khoảng 133,89 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Phát triển KCN góp 40.166.269.740 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 30% tổng vốn góp đầu tư dự án. Thời gian thi công xây dựng dự án: Khởi công vào cuối năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Thời gian thu phí: khoảng 23 năm.
- Giá trị vốn góp của Công ty D2D là 13.388.756.580 đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng vốn góp đầu tư dự án.

Điều 5. Chủ trương không tiếp tục xin đầu tư dự án Đường ven sông Cái như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 về chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái” và theo Báo cáo thuyết minh về phương án đề xuất đầu tư dự án Đường ven sông Cái ngày 04/11/2015 của Ban Quản lý dự án Biên Hòa, HĐQT nhận thấy chi phí đầu tư dự án cao, lợi nhuận thấp và quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, HĐQT thống nhất chủ trương không tiếp tục xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Nghị quyết trước đây khác với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.



Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 7;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Thành

