

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: 48 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2015

V/v: Chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015.

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 Nguyễn Xuân Đình- Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo về
Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Nghị quyết
HĐQT đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D
vào ngày 10/03/2015 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Đình

Số: 02/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 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 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-D2D-HĐQT ngày 10/03/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** Tháng 04/2015.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Golden Palace,
Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Điều kiện tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2015.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua Chi trả cổ tức năm 2014 và Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2014.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
 - Thông qua Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Các nội dung khác (nếu có).



5. **Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu chính thức của Đại hội sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn (*trang Thông tin cổ đông*) và đồng thời được phát cho cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
6. **Đăng ký tham dự:** Cổ đông xác nhận vào *Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự* theo mẫu được gửi cho cổ đông hoặc được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn và gửi về Công ty.
7. **Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu (*hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự*) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Mọi chi tiết xin liên hệ *Hồ Thị Thúy Loan* (ĐT: 061.3817742 - 0919.456798).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 3;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Thành

