

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)**

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-61) 3817 742

Fax : (84-61) 3817 768

Email : d2d@d2d.com.vnWebsite : www.d2d.com.vn

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2(D2D);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty D2D.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “**Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát**” của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2014:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	275.000	312.487	113,63
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	71.099	129,27
3	Nộp Ngân sách	36.602	41.602	113,66

- b. Hiệu quả tài chính năm 2014 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	165.000	207.484	125,75
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	65.791	119,62
3	Nộp Ngân sách	32.000	35.466	110,83



1.2 Kế hoạch SXKD năm 2015:

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2015:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	286.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	37.240

b. Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	32.000

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2014”:

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2014 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.
(*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng.*)

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2014”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 65.791.470.392 đồng.
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (13.790.166.029 đồng).
3. Lợi nhuận sau thuế: 52.001.304.363 đồng.
4. Trích lập các quỹ: 18.700.456.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.600.065.000 đồng.
 - b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 7.800.196.000 đồng.
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 5.200.130.000 đồng.
 - d. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST nhưng không vượt quá 500 triệu đồng): 500.000.000 đồng.
 - e. Quỹ công tác xã hội (5% LNST): 2.600.065.000 đồng.
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 33.300.848.363 đồng.
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng.
7. Lợi nhuận năm 2014 còn lại: 6.663.388.363 đồng.
8. Lợi nhuận còn lại năm 2013 chuyển sang: 18.878.877.645 đồng.
9. Điều chỉnh tăng do giảm chi phí lương năm 2013: 583.340.833 đồng.
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015: 26.125.606.841 đồng.

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

5. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015”:

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
- Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST)
 - b. Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST
 - d. Quỹ ban quản lý điều hành: 1% LNST, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng
 - e. Quỹ công tác xã hội: 5% LNST
 - f. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016.

6. Thông qua “Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014”:

Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 520.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng), bao gồm thù lao cho HĐQT và BKS là 256,5 triệu đồng và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 263,5 triệu đồng.

7. Thông qua “Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015”:

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

8. Thông qua “Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty con)”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2. Quy trình thực hiện việc thoái vốn theo các quy định hiện hành.



9. Thông qua “Chủ trương xin đầu tư dự án Đường ven sông Cái”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quy trình đầu tư dự án theo quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Đức Thành





CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-61) 3817 742

Fax : (84-61) 3817 768

Email : d2d@d2d.com.vn

Website : www.d2d.com.vn

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (CÔNG TY D2D)

Trụ sở chính: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/06/2013.

THỜI GIAN HỌP: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2015.

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Trung tâm Hội nghị Golden Palace.

Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình của 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 năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2014.
- Thông qua 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 và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014.
- Thông qua Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.
- Thông qua Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con).
- Thông qua Chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty D2D.
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2015.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:**A. Phần khai mạc Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Chí Huyền- Thành viên Ban kiểm tra điều kiện tham dự ĐHĐCĐ công bố Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.654.984 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 387 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 62 cổ đông, nắm giữ 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty D2D, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được tiến hành theo quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.
- Ban Thư ký:
 - Ông Nguyễn Chí Huyền.
 - Bà Hồ Thị Thúy Loan.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Xuân Hồng Vũ - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Lưu Thanh Hùng - Thành viên.
- Ông Nguyễn Viết Hiệu - Thành viên.

B. Phần nội dung của Đại hội:

1. Ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT Công ty D2D, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D, trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng ban Kiểm soát Công ty D2D, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
4. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm có:
 1. Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
 4. Chi trả cổ tức năm 2014.
 5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2014.
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
 8. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014.
 9. Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.
 10. Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơm Trạch 2 (Công ty con).
 11. Chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”.

C. Phần biểu quyết các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

Nội dung thứ nhất: “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”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:
 - a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2014:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	275.000	312.487	113,63
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	71.099	129,27
3	Nộp Ngân sách	36.602	41.602	113,66

b. Hiệu quả tài chính năm 2014 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	165.000	207.484	125,75
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	65.791	119,62
3	Nộp Ngân sách	32.000	35.466	110,83

2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2015:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	286.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	37.240

b. Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Nộp Ngân sách	32.000

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ hai: “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ ba: “Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ tư: “Thông qua chi trả cổ tức năm 2014”

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2014 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ năm: “Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2014”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 65.791.470.392 đồng. |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (13.790.166.029 đồng). |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 52.001.304.363 đồng. |
| 4. Trích lập các quỹ: | 18.700.456.000 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): | 2.600.065.000 đồng. |
| b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): | 7.800.196.000 đồng. |
| c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): | 5.200.130.000 đồng. |

d. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST nhưng không vượt quá 500 triệu đồng):	500.000.000 đồng.
e. Quỹ công tác xã hội (5% LNST):	2.600.065.000 đồng.
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ:	33.300.848.363 đồng.
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP):	26.637.460.000 đồng.
7. Lợi nhuận năm 2014 còn lại:	6.663.388.363 đồng.
8. Lợi nhuận còn lại năm 2013 chuyển sang:	18.878.877.645 đồng.
9. Điều chỉnh tăng do giảm chi phí lương năm 2013:	583.340.833 đồng.
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015:	26.125.606.841 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ sáu: “Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ bảy: “Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015”

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015:
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST)
 - Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST
 - Quỹ ban quản lý điều hành: 1% LNST, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng
 - Quỹ công tác xã hội: 5% LNST
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ tám: “Thông qua Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014”

Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 520.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng*), bao gồm thù lao cho HĐQT và BKS là 256,5 triệu đồng và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 263,5 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ chín: “Thông qua Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015”

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ mười: “Thông qua Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty con)”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2. Quy trình thực hiện việc thoái vốn theo các quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 8.420.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Nội dung thứ mười một: “Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án Đường ven sông Cái”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quy trình đầu tư dự án theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.333.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 17.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 1.070.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua là:

1. 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.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2014.
5. Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2014.

6. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
7. Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
8. Thông qua Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
9. Thông qua Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
10. Thông qua Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty con).
11. Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án *Đường ven sông Cái*.

KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được gửi đến các cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website www.d2d.com.vn của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2015.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Thị Thúy Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Đức Thành