

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: **69** /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2015

V/v: Chủ trương chi cổ tức 06 tháng cuối
2014, tổ chức ĐHCĐ thường niên 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 CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 và Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2014: Theo Nghị quyết HĐQT đính kèm.
2. Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
 - Thời gian: 08h00 ngày 22/04/2015.
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace,
(Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)
 - Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2015.
 - 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 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 Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Thông qua Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhựa Trách 2 (Công ty con).
 - Thông qua Chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”.
- Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty www.d2d.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*) trước ngày 07/04/2015 và cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội.
 - Đăng ký tham dự: Cổ đông gửi *Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự* theo mẫu được gửi cho cổ đông hoặc trên trang thông tin điện tử của Công ty trước ngày 20/04/2015.
 - Giấy tờ cần thiết: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo *CMND/Hộ chiếu* và *Giấy ủy quyền tham dự* trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân. Mọi chi tiết xin liên hệ với bà *Hồ Thị Thúy Loan* (ĐT: (061) 3817 742).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 03/04/2015 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



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: 04/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2014 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 03/04/2015 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 như sau:

- Đề xuất chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% mệnh giá cổ phần (1.500 đồng/cổ phần) thay vì 10% như đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2014 (Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua cổ tức năm 2014 là 20%, Công ty D2D đã chi trả tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2014 là 10% vào ngày 30/12/2014).
- Thời gian thực hiện: Mức chi cổ tức trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT thống nhất thời gian thực hiện thủ tục chi trả dự kiến trong tháng 05/2015.

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

