

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)

TÔNG 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: ~~136~~ /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2015

V/v: Chọn Công ty kiểm toán, Thoái
vốn tại Công ty con, Góp vốn đầu tư
bổ sung dự án Quốc lộ 91.

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: Các nội dung (Nghị quyết HĐQT đính kèm) như sau:

1. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty D2D.
2. Chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (Công ty con).
3. Thông qua việc góp vốn đầu tư bổ sung dự án *Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14- Km50+889.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 23/06/2015 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

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 2015 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-D2D-HĐQT ngày 23/06/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty D2D thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Điều 2. Chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con):

Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (N2C) với vốn điều lệ 114 tỷ đồng hiện đang là công ty con của Công ty D2D, trong đó Công ty D2D góp 72 tỷ đồng (7.200.000 cổ phần), chiếm tỷ lệ 63,16% vốn điều lệ của Công ty N2C.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty N2C, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chuyển nhượng phần vốn tại Công ty N2C mà Công ty D2D đã góp thêm trước đây theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 với tổng giá trị chuyển nhượng bằng với tổng giá trị góp vốn thêm như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.400.000 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 5.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 27 tỷ đồng.



- Tổ chức nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà.
- Thời hạn thanh toán: 04 đợt và kết thúc vào tháng 09/2015.

Như vậy, sau khi thoái vốn, Công ty D2D chỉ còn sở hữu 1.800.000 cổ phần tương đương 18 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,79% vốn điều lệ của Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 và Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 không còn là công ty con của Công ty D2D.

Điều 3. Thông qua việc góp vốn đầu tư bổ sung dự án *Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14- Km50+889*:

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) hiện đang góp vốn hợp tác với Tổng công ty Phát triển KCN để đầu tư dự án *Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-Km50+ 889* tại Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang với vốn góp là 9,32 tỷ đồng.

Căn cứ nhu cầu góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ từ 235 tỷ đồng lên 282 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang để đầu tư bổ sung dự án *Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-Km50+889*, Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn đầu tư bổ sung với vốn góp bổ sung là 1,88 tỷ đồng trong tháng 06/2015.

Như vậy, tổng giá trị vốn góp của Công ty D2D là 11.200.000.000 đồng (Bằng chữ: *Mười một tỷ hai trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ khoảng 4% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang.

Điều 4. 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 5. 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 5;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành

