

**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: **174**/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 20 tháng 08 năm 2015

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ.

**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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ công ty (*Nghị quyết HĐQT đính kèm*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 20/08/2015 tại đường dẫn [www.d2d.com.vn](http://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**



**Nguyễn Xuân Đình**

Số: 09/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-D2D-HĐQT ngày 20/08/2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty D2D như sau:

- Điều kiện thực hiện: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/09/2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
  - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 11/09/2015.
  - Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 28/09/2015.
  - Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 30/09/2015.
- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2  
Địa chỉ: H22 Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật (Khoản 4 Điều 2) tại Điều lệ công ty như sau:
  - Nội dung trước sửa đổi: Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.
  - Nội dung sau sửa đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.



**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**

