

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: **197**/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 11 tháng 09 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 việc 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 (Các tài liệu đính kèm, bao gồm: Tờ trình của Hội đồng quản trị, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 14/09/2015 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: 05/TT-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty D2D

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 (D2D);
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-D2D-HĐQT ngày 20/08/2015 của Công ty D2D;

Căn cứ Công văn số 790/PTKCN-QTTH ngày 11/09/2015 của Tổng công ty Phát triển KCN (Cổ đông Nhà nước sở hữu 57,7% vốn điều lệ của Công ty D2D) về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty D2D đối với ông Nguyễn Xuân Đình- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty D2D để nghỉ hưu từ ngày 01/09/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 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: Ngày 11/09/2015.
 - Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 28/09/2015.
 - Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý 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.



Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty D2D nêu trên và gửi Phiếu lấy ý kiến (đính kèm) về Công ty D2D trước 16h30 ngày 28/09/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà *Hồ Thị Thúy Loan* (ĐT: (061) 3817 742).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



D2D**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

Mã số DN: 3600259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 24/06/2013

Điện thoại : (84-61) 3817 742

Fax : (84-61) 3817 768

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

....., ngày... tháng... năm 2015

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

Mã số:

Họ và tên Cổ đông/Người đại diện Cổ đông:	Chữ ký Cổ đông/Người đại diện Cổ đông:
Địa chỉ:	
Quốc tịch:	
Số ĐKSH:	
Số cổ phần sở hữu/đại diện:	CP

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	<p><i>Thông qua</i> Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 như sau:</p> <p>Sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật (Khoản 4 Điều 2) tại Điều lệ công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 			

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty D2D trước 16h30 ngày 28/09/2015.

CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Đức Thành**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Xuân Đình

D2D**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: .../NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2015

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015****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 CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D);

Căn cứ Tờ trình số 05/TT-D2D-HĐQT ngày 11/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .../BB-D2D-HĐQT ngày .../.../2015 của Hội đồng quản trị Công ty D2D.

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

QUYẾT NGHỊ

Thông qua “**Sửa đổi Điều lệ**” của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 như sau:

Sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật (Khoản 4 Điều 2) tại Điều lệ công ty:

- 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**