

**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: 215 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2015

V/v: Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ năm 2015, Điều lệ công ty.

**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 Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT.  
Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
3. Điều lệ Công ty D2D.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 30/09/2015 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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**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](mailto:d2d@d2d.com.vn) Website : [www.d2d.com.vn](http://www.d2d.com.vn)

Số: 02/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2015

**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 06/BB-D2D-HĐQT ngày 30/09/2015 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**



**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

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.vn](mailto:d2d@d2d.com.vn)

Website : [www.d2d.com.vn](http://www.d2d.com.vn)

Số: 06/BB-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2015

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

#### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*

*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 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông công ty D2D theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/09/2015.*

**1. Thời gian kiểm phiếu:** 09h00 ngày 30 tháng 09 năm 2015.

**2. Địa điểm kiểm phiếu:** Văn phòng Công ty D2D.

(H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

**3. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D:

1. Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Cảnh - Thành viên HĐQT

4. Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT

5. Ông Thái Vũ Đoài - Thành viên HĐQT.

- Thành viên giám sát kiểm phiếu:

Bà Hồ Thị Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát.

**4. Nội dung kiểm phiếu:**

Hội đồng quản trị Công ty D2D thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc 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 (*Danh sách cổ đông đính kèm*).

- 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.

### 5. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến: 373 phiếu, đại diện cho 373 cổ đông sở hữu 10.654.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 373 phiếu.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 35 phiếu, đại diện cho 35 cổ đông sở hữu 8.670.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### *Trong đó:*

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 01 cổ đông sở hữu 7.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 34 cổ đông sở hữu 8.663.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 6. Kết quả biểu quyết:

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.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 8.663.572 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **81,31%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Không đồng ý: 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Không ý kiến: 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Khoản 8 Điều 21 tại Điều lệ Công ty D2D quy định “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”, việc “**Sửa đổi Điều lệ**” của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 nêu trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc và các thành viên tham dự kiểm phiếu nhất trí biểu quyết 100% các nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty D2D.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, Công ty D2D giữ 02 bản, 01 bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trương Lưu**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Hồ Thị Minh Tâm**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hồ Đức Thành**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

  

**Nguyễn Xuân Đình**

