

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 CP 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: **55** /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2016

V/v: Chủ trương tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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:

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 thông báo về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết HĐQT đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 07/03/2016 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 CP Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Đức Thành

Số: 01/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
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 02/BB-D2D-HĐQT ngày 07/03/2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian dự kiến:** Tháng 04/2016.
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Golden Palace
(Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- **Điều kiện tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2016.
- **Nội dung Đại hội:**
Thông qua các báo cáo và các nội dung như sau:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2015, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2015) và kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020).
 2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015).
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
 5. Chi trả cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.



8. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
 9. Mức thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
 10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).
 11. Các nội dung khác (nếu có).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*) và cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội.
 - **Đăng ký tham dự:** Cổ đông xác nhận vào *Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự* theo mẫu được gửi cho cổ đông hoặc mẫu được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.d2d.com.vn và gửi về Công ty.
 - **Giấy tờ cần thiết:** Khi đến tham dự Đại hội, 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).

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 CP Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành

