

**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: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ III (2016-2020)  
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 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Công ty D2D.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua “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); Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát” của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015):**

- a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2015:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	286.000	311.997	109,09
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	69.585	126,52
3	Nộp Ngân sách	37.240	49.524	132,99

- b. Hiệu quả tài chính năm 2015 của Công ty D2D:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	165.000	198.622	120,38
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	70.609	128,38
3	Nộp Ngân sách	32.000	42.672	133,35

c. Hiệu quả tài chính hợp nhất nhiệm kỳ II (2011-2015):

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Tổng tài sản	720.090	834.244	1.112.361	1.114.028	1.105.783
3	Vốn chủ sở hữu	315.942	322.393	333.106	360.005	382.949
4	Tổng doanh thu	273.571	312.144	250.719	312.487	311.997
5	Lợi nhuận trước thuế	57.572	56.214	61.745	71.099	69.585
6	Lợi nhuận sau thuế	42.903	41.052	45.328	56.587	54.038
7	Nộp Ngân sách	42.527	84.983	50.700	41.602	49.524

d. Hiệu quả tài chính nhiệm kỳ II (2011-2015) của Công ty D2D:

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Tổng tài sản	654.124	773.606	1.031.813	1.036.964	1.064.282
3	Vốn chủ sở hữu	315.571	319.023	330.044	347.691	368.065
4	Tổng doanh thu	172.750	227.370	171.345	207.484	198.622
5	Lợi nhuận trước thuế	58.078	57.343	59.560	65.791	70.609
6	Lợi nhuận sau thuế	45.201	44.603	44.831	52.001	55.896
7	Nộp Ngân sách	32.186	78.355	44.035	35.466	42.672
8	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần)	25	25	25	25	25

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020):

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2016:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	292.000
2	Lợi nhuận trước thuế	58.900
3	Nộp Ngân sách	44.800

b. Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty D2D:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế	44.300
4	Nộp Ngân sách	40.000

c. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%.
- Tỷ lệ cổ tức là 20%/năm và tối thiểu là 10%/năm trong các trường hợp tăng vốn điều lệ.

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

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển KCN (Công ty mẹ) ban hành ngày 25/01/2016.
- Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

3. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2015”:

- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2015 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.  
(*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng*).

4. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 70.609.316.361 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (14.713.278.664 đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 55.896.037.697 đồng
4. Trích lập các quỹ: 19.189.733.000 đồng, bao gồm:
  - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.794.802.000 đồng
  - b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 8.384.406.000 đồng
  - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14,3% LNST): 8.010.525.000 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (7% LNST): 3.912.723.000 đồng
  - Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: 803.000.000 đồng
  - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LNST nhưng không quá 500 triệu đồng): 500.000.000 đồng
  - Quỹ công tác xã hội (5% LNST): 2.794.802.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 36.706.304.697 đồng
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng
7. Lợi nhuận năm 2015 còn lại: 10.068.844.697 đồng
8. Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển sang: 26.125.606.841 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016: 36.194.451.538 đồng.

**5. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong hai Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM.

**6. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016”:**

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016:
  - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST)
  - b. Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
  - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV: 7% LNST
  - d. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: 900 triệu đồng
  - e. Quỹ ban quản lý điều hành: 1% LNST, nhưng không quá 500 triệu đồng
  - f. Quỹ công tác xã hội: 5% LNST
  - g. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017.

**7. Thông qua “Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”:**

Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 558.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tám triệu đồng), bao gồm thù lao cho HĐQT và BKS là 274,04 triệu đồng và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 283,96 triệu đồng.

**8. Thông qua “Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:**

- Tiền lương chuyên trách năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 45.000.000 đồng/tháng.

- Tiền lương chuyên trách năm 2016 của Trưởng ban Kiểm soát là 25.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT không quá 1% lợi nhuận sau thuế. Trong đó, thù lao của thành viên HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên BKS, Thư ký HĐQT là 2.500.000 đồng/tháng/người.

**9. Thông qua “Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020)”:**

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:
  1. Ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Trương Lưu, Thành viên
  3. Bà Trần Thị Kim Thu, Thành viên
  4. Ông Thái Vũ Đoài, Thành viên
  5. Ông Phạm Đức Tùng, Thành viên.
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:
  1. Bà Hồ Thị Minh Tâm, Trưởng BKS
  2. Ông Vũ Trọng Dũng, Thành viên
  3. Bà Lê Thanh Thúy, Thành viên.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**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: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ III (2016-2020)**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (CÔNG TY D2D)

*Trụ sở chính:* H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/10/2015.

**THỜI GIAN HỌP:** 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016.

**ĐỊA ĐIỂM HỌP:** Trung tâm Hội nghị Golden Palace.

*Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai*

**MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:** Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020).

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình của Đại hội.
- Thông qua 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).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
- Thông qua Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).

#### **THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty D2D.
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2016.

#### **NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

##### **A. Phần khai mạc Đại hội:**

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng ban Kiểm tra điều kiện tham dự ĐHĐCĐ công bố Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.654.984 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 372 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 40 cổ đông, nắm giữ 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty D2D, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được tiến hành theo quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
  - Ông Nguyễn Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
  - Ông Trương Lưu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.
- Ban Thư ký:
  - Ông Dương Minh Phúc.
  - Bà Phạm Thị Thùy Dương.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Ban kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Chí Huyền - Trưởng ban Kiểm phiếu.
  - Ông Ngô Nguyễn Kỳ Hưng - Thành viên.
  - Ông Đinh Lê Hoàng - Thành viên.

#### **B. Phần nội dung của Đại hội:**

1. Ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT Công ty D2D, trình bày 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. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D, trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng ban Kiểm soát Công ty D2D, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
4. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm có:
  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 năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát.
  4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
  5. Chi trả cổ tức năm 2015.
  6. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
  7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  8. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
  9. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  10. Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.



6. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về danh sách thành viên HĐQT, BKS được đề cử.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử:

1. Ông Hồ Đức Thành
2. Ông Trương Lưu
3. Bà Trần Thị Kim Thu
4. Ông Thái Vũ Đoài
5. Ông Phạm Đức Tùng.

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm
2. Ông Vũ Trọng Dũng
3. Bà Lê Thanh Thúy.

7. Ông Hồ Đức Thành phổ biến Quy chế bầu cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%).

8. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) và biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

**C. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020):**

- Tổng số phiếu bầu cử phát cho 40 cổ đông là 40 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu hồi là 40 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 40 phiếu.

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Hồ Đức Thành	8.289.063
2	Trương Lưu	7.097.483
3	Trần Thị Kim Thu	6.914.698
4	Thái Vũ Đoài	6.784.698
5	Phạm Đức Tùng	6.784.028

Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT. Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

1. Ông Hồ Đức Thành, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Lưu
3. Bà Trần Thị Kim Thu
4. Ông Thái Vũ Đoài
5. Ông Phạm Đức Tùng.

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Hồ Thị Minh Tâm	8.096.074
2	Vũ Trọng Dũng	6.712.944
3	Lê Thanh Thúy	6.712.944

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng BKS. Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

1. Bà Hồ Thị Minh Tâm, giữ chức vụ Trưởng BKS
2. Ông Vũ Trọng Dũng
3. Bà Lê Thanh Thúy.

**D. Phân biểu quyết các nội dung:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

**Nội dung thứ nhất:** “Thông qua 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)”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015):

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2015:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	286.000	311.997	109,09
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	69.585	126,52
3	Nộp Ngân sách	37.240	49.524	132,99

b. Hiệu quả tài chính năm 2015 của Công ty D2D:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	165.000	198.622	120,38
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	70.609	128,38
3	Nộp Ngân sách	32.000	42.672	133,35

c. Hiệu quả tài chính hợp nhất nhiệm kỳ II (2011-2015):

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Tổng tài sản	720.090	834.244	1.112.361	1.114.028	1.105.783
3	Vốn chủ sở hữu	315.942	322.393	333.106	360.005	382.949
4	Tổng doanh thu	273.571	312.144	250.719	312.487	311.997
5	Lợi nhuận trước thuế	57.572	56.214	61.745	71.099	69.585
6	Lợi nhuận sau thuế	42.903	41.052	45.328	56.587	54.038
7	Nộp Ngân sách	42.527	84.983	50.700	41.602	49.524

d. Hiệu quả tài chính nhiệm kỳ II (2011-2015) của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Tổng tài sản	654.124	773.606	1.031.813	1.036.964	1.064.282
3	Vốn chủ sở hữu	315.571	319.023	330.044	347.691	368.065
4	Tổng doanh thu	172.750	227.370	171.345	207.484	198.622
5	Lợi nhuận trước thuế	58.078	57.343	59.560	65.791	70.609
6	Lợi nhuận sau thuế	45.201	44.603	44.831	52.001	55.896
7	Nộp Ngân sách	32.186	78.355	44.035	35.466	42.672
8	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần)	25	25	25	25	25

2. Kế hoạch SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020):

a. Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	292.000
2	Lợi nhuận trước thuế	58.900
3	Nộp Ngân sách	44.800

b. Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế	44.300
4	Nộp Ngân sách	40.000

c. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%.
- Tỷ lệ cổ tức là 20%/năm và tối thiểu là 10%/năm trong các trường hợp tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ hai:** “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ tư:** “Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D”

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 phù hợp Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển KCN (Công ty mẹ) ban hành ngày 25/01/2016.
- Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ năm:** “Thông qua Chi trả cổ tức năm 2015”

- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2015 được chi trả là 26.637.460.000 đồng.  
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ sáu:** “Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	70.609.316.361 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành:	(14.713.278.664 đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST):	55.896.037.697 đồng
4. Trích lập các quỹ:	19.189.733.000 đồng, bao gồm:
a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	2.794.802.000 đồng
b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST):	8.384.406.000 đồng
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14,3% LNST):	8.010.525.000 đồng, trong đó:
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (7% LNST):	3.912.723.000 đồng
- Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:	803.000.000 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LNST nhưng không quá 500 triệu đồng):	500.000.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội (5% LNST):	2.794.802.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ:	36.706.304.697 đồng
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP):	26.637.460.000 đồng
7. Lợi nhuận năm 2015 còn lại:	10.068.844.697 đồng
8. Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển sang:	26.125.606.841 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016:	36.194.451.538 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ bảy:** “Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong hai Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ tám:** “Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016”

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, mức chi trả là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016:
  - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST)
  - b. Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
  - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV: 7% LNST
  - d. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: 900 triệu đồng
  - e. Quỹ ban quản lý điều hành: 1% LNST, nhưng không quá 500 triệu đồng
  - f. Quỹ công tác xã hội: 5% LNST
  - g. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ chín:** “Thông qua Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 558.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tám triệu đồng*), bao gồm thù lao cho HĐQT và BKS là 274,04 triệu đồng và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 283,96 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Nội dung thứ mười:** “Thông qua Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 45.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương chuyên trách năm 2016 của Trưởng ban Kiểm soát là 25.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT không quá 1% lợi nhuận sau thuế. Trong đó, thù lao của thành viên HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên BKS, Thư ký HĐQT là 2.500.000 đồng/tháng/người.

Kết quả biểu quyết:

- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.175.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☒ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

**Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) thông qua là:**

1. Thông qua 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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2015.
6. Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
7. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
8. Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
9. Thông qua Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
10. Thông qua Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.



**KẾT THÚC CUỘC HỌP:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020).

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) được gửi đến các cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website [www.d2d.com.vn](http://www.d2d.com.vn) của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 22 tháng 04 năm 2016.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Minh Phúc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hồ Đức Thành**

