

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 SONADEZI
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: 141/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2016

V/v: Chi cổ tức 6 tháng cuối 2015, chọn Công ty
kiểm toán, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
độc lập, nhân sự Ban điều hành, giao dịch với
người nội bộ và người có liên quan.

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 (Nghị quyết đính kèm):

1. Chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2015.
2. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
3. Phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác liên quan lương thưởng, nhân sự của Công ty.
4. Thuê lại Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
5. Chủ trương về hợp đồng, giao dịch với người nội bộ hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 04/05/2016 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 Sonadezi (b/c);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Đức Thành

Số: 05/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-D2D-HĐQT ngày 29/04/2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% mệnh giá cổ phần (1.500 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 06 tháng cuối năm 2015: Ngày 20/05/2016.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 31/05/2016.

Điều 2. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Điều 3. Phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác liên quan lương thưởng, nhân sự của Công ty như sau:

- Ông Thái Vũ Đoàn phụ trách công tác liên quan lương, thưởng.
- Ông Phạm Đức Tùng phụ trách công tác liên quan nhân sự.

Điều 4. Thuê lại Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng như sau:

- Tổng giám đốc được thuê lại (01 năm): Ông Nguyễn Xuân Đình.



- Hai (02) Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm lại (01 năm): Ông Hồ Đình Thái và Ông Nguyễn Văn Hiếu.
- Kế toán trưởng được bổ nhiệm lại (01 năm): Ông Trương Lưu.

Điều 5. Chủ trương về hợp đồng, giao dịch với người nội bộ hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan như sau:

- Hợp đồng, giao dịch hợp tác với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đối với việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà tại dự án *Khu dân cư phường Thống Nhất*: Hình thức hợp tác là phía đối tác bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà và được phân chia doanh thu và kết quả trên cơ sở phần vốn đầu tư của mỗi bên. Phương thức hợp tác đầu tư là bình quân tỷ lệ 60%- 40% (D2D tối thiểu 60%). Công ty chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà với Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con), Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT) và Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC (Tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT). Giá trị các hợp đồng, giao dịch sẽ được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty.
- Hợp đồng, giao dịch bán sản phẩm của Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan: Người nội bộ hoặc người có liên quan mua sản phẩm của Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi. Giá trị các hợp đồng, giao dịch sẽ được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Nghị quyết trước đây khác với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.

Điều 7. 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 7;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

