

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: 62 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2017

V/v: Kế hoạch năm 2017, kết quả đấu giá  
bán cổ phần tại Công ty con, chủ trương  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: 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:

- định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/03/2017 bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty D2D.
2. Thông qua kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
3. Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 15/03/2017 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Tôi 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**

**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-D2D-HĐQT ngày 14/03/2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (Công ty D2D):**

Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty D2D như sau:

- Tổng doanh thu: 235 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,24 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 23,27 tỷ đồng.

**Điều 2. Thông qua kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con) và chủ trương thôi cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Công ty con:**

Hội đồng quản trị thông qua kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con) như sau:

- Tổng số cổ phần bán đấu giá: 1.032.750 cổ phần.
- Tổng số cổ phần bán đấu giá thành công: 1.032.750 cổ phần.
- Giá đấu thành công: 31.600 đồng/cổ phần.
- Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 cá nhân.
- Tổng giá trị bán cổ phần: 32.634.900.000 đồng.
- Thời hạn thanh toán: Từ ngày 08/03/2017 đến ngày 21/03/2017.

Như vậy, sau khi thoái vốn, Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai không còn là Công ty con của Công ty D2D.

- Về nhân sự: Thôi cử các cá nhân làm người đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai:

- Bà Phan Thị Thiêm- Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc
- Ông Lê Hữu Trung- Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc
- Ông Nguyễn Đình Thái Đạt- Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Trương Lưu- Thành viên BKS.

**Điều 3. Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian dự kiến: Tháng 04/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace (Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/03/2017.

- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
4. Chi trả cổ tức năm 2016 và Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
6. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.
7. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
9. 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](http://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 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.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 5;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Đức Thành**

