

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 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: 95 /CV-D2D

Biên Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2017

V/v: Cổ tức 06 tháng cuối năm 2016,
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 11/04/2017 bao gồm các nội dung sau:

1. Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2016.
2. Thông qua việc 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 12/04/2017 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: VT.



Hồ Đức Thành

Số: 03/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2017

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 02/BB-D2D-HĐQT ngày 11/04/2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2016:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2016 đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt dự kiến là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần), Công ty D2D đã chi trả tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016 bằng tiền mặt là 10% mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần) vào ngày 30/09/2016.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề xuất chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% mệnh giá cổ phần (1.500 đồng/cổ phần) thay vì 10% như đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Thời gian thực hiện: Mức chi cổ tức này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất thời gian thực hiện thủ tục chi trả dự kiến trong tháng 05/2017.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** 08h00 ngày 21/04/2017.
- **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 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.

5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.

8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

10. Chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và Đường kết nối ra cầu An Hào.

- **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*) vào ngày 11/04/2017 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 trước ngày 20/04/2017.

- **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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành