



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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 : 84.61.3817742 Fax : 84.61.3817768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động năm 2016 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 2016:

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	292.000	433.303	148,39
2	Lợi nhuận trước thuế	58.900	70.315	119,38
3	Nộp Ngân sách	44.800	105.143	234,69

b. Hiệu quả tài chính năm 2016 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	236.076	118,04
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	68.437	124,43
3	Lợi nhuận sau thuế	44.300	55.481	125,24
4	Nộp Ngân sách	40.000	100.232	250,58

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	235.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế	44.240
4	Nộp Ngân sách	23.270

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2016”:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức năm 2016 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*).

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 68.436.674.338 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (12.955.719.565 đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 55.480.954.773 đồng
4. Trích lập các quỹ (37,55% LNST): 20.830.359.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST): 11.096.191.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17,55% LNST): 9.734.168.000 đồng, trong đó:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 5.561.700.000 đồng*

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2016 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 03 tháng lương + 20% LNST vượt kế hoạch).

- *Quỹ thưởng của người quản lý: 498.420.000 đồng*

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2016 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng lương).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: 900.000.000 đồng*

- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (5% LNST): 2.774.048.000 đồng*

5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 34.650.595.773 đồng
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng
7. Lợi nhuận năm 2016 còn lại: 8.013.135.773 đồng
8. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2015 chuyển sang: 36.194.451.538 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017: 44.207.587.311 đồng.

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”:

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 2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

5. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017”:

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, mức chi trả là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 44.240.000.000 đồng
2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (không quá 20% LNST): 6.265.103.000 đồng, bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 2.708.065.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2017 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 445.038.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2017 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 900.000.000 đồng

- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (5% LNST):* 2.212.000.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 37.974.897.000 đồng
4. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng
5. Lợi nhuận năm 2017 còn lại: 11.337.437.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2016 chuyển sang: 44.207.587.311 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 55.545.024.311 đồng.

6. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

Quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 768.328.214 đồng (lương bình quân là 64.027.351 đồng/tháng).

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát là 315.910.220 đồng (lương bình quân là 39.488.778 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 308.400.000 đồng (bao gồm thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị là 4.250.000 đồng/tháng/người và thù lao bình quân của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 2.420.000 đồng/tháng/người).

7. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tiền lương chuyên trách năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 45.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Tiền lương chuyên trách năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2017 của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 2.500.000 đồng/tháng/người.

8. Thông qua “Chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hảo”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hảo. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thuê đơn vị tư vấn lập Đề xuất dự án và tiến hành các bước về thủ tục triển khai thực hiện dự án.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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



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: 102/ CV-D2D

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2017

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Nghị quyết 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 22/04/2017 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



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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 : 84.61.3817742 Fax : 84.61.3817768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8 ngày 10/05/2016.

THỜI GIAN HỌP: 08h50 ngày 21 tháng 04 năm 2017.

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 thường niên năm 2017.

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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hòa.

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 30/03/2017.

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 thường niên năm 2017 là 678 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 56 cổ đông, nắm giữ 6.929.529 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,04% 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 2017 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 - 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 2017.

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.
 - Bà Hồ Thị Thúy Loan - 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D, trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm soát Công ty D2D, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. 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 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, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, 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”.

5. Đại hội thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết thông qua. Một số câu hỏi của cổ đông được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Công ty D2D là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước nên lộ trình tăng vốn điều lệ theo sự chỉ đạo của Tổng công ty Sonadezi (Công ty mẹ).

- Biện pháp khắc phục việc chưa có lợi nhuận tại chợ Long Thành:

Chợ Long Thành thuộc dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ Đức. Công ty đã thu lợi nhuận từ việc kinh doanh nhà, đất trong khu vực chợ Long Thành. Hoạt động kinh doanh chợ đang ổn định và không ngừng tăng trưởng. Từ năm 2017, hoạt động kinh doanh chợ sẽ có lợi nhuận.

- Kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Berjaya-D2D (Công ty liên kết):

Công ty D2D đang xúc tiến các thủ tục thoái vốn.

- Kế hoạch năm 2017 thấp trong khi Công ty có nguồn thu lớn từ việc thoái vốn tại Công ty con và có nguồn doanh thu lớn từ dự án Khu dân cư phường Thống Nhất:

Kế hoạch kinh doanh phải mang tính thận trọng, ổn định bền vững, loại trừ yếu tố khách quan. Còn chênh lệch lớn từ việc thoái vốn tại Công ty con là yếu tố khách quan và may mắn trong kinh doanh.

- Việc nộp tiền thuê đất một lần cho Nhà nước đối với diện tích đất đã cho thuê và thu tiền một lần tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2:

Căn cứ chính sách chung của Nhà nước, Công ty D2D sẽ thực hiện theo quy định và công ty có đủ năng lực tài chính để thực hiện.

- Việc hạch toán doanh thu từ dự án Khu dân cư phường Thống Nhất:

Công ty D2D sẽ hạch toán doanh thu khi đủ điều kiện và có thể phân bổ doanh thu trong nhiều năm để đảm bảo tính cân đối và phát triển bền vững.

- Thông tin cụ thể về giá bán đất tại dự án Khu dân cư Lộc An:

Công ty D2D chưa xác định cụ thể giá bán đất. Giá bán tùy thuộc vào thời điểm và cũng do yếu tố thị trường quyết định.

- Kế hoạch đầu tư Khu công nghiệp Phước Bình, Long Thành:

Công ty đang xem xét, nếu thuận lợi thì thực hiện các bước tiếp cận dự án.

- Hợp tác kinh doanh xây dựng nhà liên kế tại Khu dân cư phường Thống Nhất theo tỷ lệ như thế nào?

Tỷ lệ hợp tác dựa trên giá dự toán xây dựng được thẩm định và giá trị đất bình quân được thẩm định giá có tính yếu tố thị trường.

- Dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hào là dự án BT phải đấu giá, có thể cung cấp thông tin về các đối tượng tham gia:

Công ty không biết các đối tượng tham gia, nhưng công ty có nhiều thuận lợi khi đầu tư dự án này.

C. Phần 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017”

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	292.000	433.303	148,39
2	Lợi nhuận trước thuế	58.900	70.315	119,38
3	Nộp Ngân sách	44.800	105.143	234,69

b. Hiệu quả tài chính năm 2016 của Công ty D2D:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	236.076	118,04
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	68.437	124,43
3	Lợi nhuận sau thuế	44.300	55.481	125,24
4	Nộp Ngân sách	40.000	100.232	250,58

2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	235.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế	44.240
4	Nộp Ngân sách	23.270

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 2016 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 2016 của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Chi trả cổ tức năm 2016”

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).

- Tổng giá trị cổ tức năm 2016 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: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 68.436.674.338 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (12.955.719.565 đồng) |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 55.480.954.773 đồng |
| 4. Trích lập các quỹ (37,55% LNST): | 20.830.359.000 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST): | 11.096.191.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17,55% LNST): | 9.734.168.000 đồng, trong đó: |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: | 5.561.700.000 đồng |

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2016 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 03 tháng lương + 20% LNST vượt kế hoạch).

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Quỹ thưởng của người quản lý: | 498.420.000 đồng |
|---------------------------------|------------------|

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2016 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng lương).

- | | |
|--|--------------------|
| - Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan: | 900.000.000 đồng |
| - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (5% LNST): | 2.774.048.000 đồng |

- | | |
|---|---------------------|
| 5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 34.650.595.773 đồng |
|---|---------------------|

6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP):	26.637.460.000 đồng
7. Lợi nhuận năm 2016 còn lại:	8.013.135.773 đồng
8. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2015 chuyển sang:	36.194.451.538 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:	44.207.587.311 đồng.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.904.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 19.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”

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 2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017”

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, mức chi trả là 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 44.240.000.000 đồng

2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (không quá 20% LNST): 6.265.103.000 đồng, bao gồm:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 2.708.065.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2017 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 445.038.000 đồng
 (Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2017 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 900.000.000 đồng
- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (5% LNST):* 2.212.000.000 đồng
- 3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 37.974.897.000 đồng
- 4. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng
- 5. Lợi nhuận năm 2017 còn lại: 11.337.437.000 đồng
- 6. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2016 chuyển sang: 44.207.587.311 đồng
- 7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 55.545.024.311 đồng.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

Quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 768.328.214 đồng (lương bình quân là 64.027.351 đồng/tháng).

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát là 315.910.220 đồng (lương bình quân là 39.488.778 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 308.400.000 đồng (bao gồm thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị là 4.250.000 đồng/tháng/người và thù lao bình quân của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 2.420.000 đồng/tháng/người).

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 45.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Tiền lương chuyên trách năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2017 của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 2.500.000 đồng/tháng/người.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.923.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% 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: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% 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 Chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hào”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hào. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thuê đơn vị tư vấn lập Đề xuất dự án và tiến hành các bước về thủ tục triển khai thực hiện dự án.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.917.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% 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: 12.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% 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 thường niên năm 2017 thông qua là:

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.

KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Dương Minh Phúc

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



Hồ Đức Thành