

**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: 210/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 26 tháng 07 năm 2017

V/v: Triển khai thủ tục thoái vốn tại Công ty  
TNHH Berjaya-D2D, bổ nhiệm lại Phó TGD.

**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 số 12/NQ-D2D-HĐQT ngày 26/07/2017 bao gồm các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện thủ tục thoái vốn tại Công ty TNHH Berjaya-D2D (Công ty liên kết).
2. Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 27/07/2017 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**

**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 05/BB-D2D-HĐQT ngày 26/07/2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triển khai thực hiện thủ tục thoái vốn tại Công ty TNHH Berjaya-D2D (Công ty liên kết) như sau:

Công ty TNHH Berjaya-D2D là Công ty TNHH hai thành viên (Công ty Berjaya Leisure (Cayman) Ltd và Công ty D2D), được thành lập từ năm 2008. Trong đó, Công ty D2D góp vốn bằng một phần giá trị khu đất đang sử dụng góp vốn vào liên doanh, tương đương 5.000.000 USD, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

Từ năm 2008 đến nay, hoạt động chính của Công ty TNHH Berjaya-D2D là kinh doanh dự án *Chung cư cao tầng Amber Court* bao gồm 116 căn hộ cao cấp và 04 shop. Nhìn chung, hoạt động của Công ty TNHH Berjaya-D2D không hiệu quả. Theo Báo cáo tài chính của Công ty, đến ngày 31/03/2017, lỗ lũy kế là 26,586 tỷ đồng.

Để hạn chế thiệt hại cho mỗi bên và sớm giải quyết vấn đề về các khu đất để lâu không đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty D2D thống nhất triển khai thực hiện thủ tục thoái vốn tại Công ty TNHH Berjaya-D2D theo trình tự như sau:

1. Xác định giá khởi điểm đối với phần vốn chuyển nhượng trước khi tổ chức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận được thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Hội đồng quản trị thông qua mức phí thẩm định giá là 176.000.000 đồng.



2. Sau khi có kết quả thẩm định giá, Công ty D2D sẽ đề nghị Công ty TNHH Berjaya-D2D mua lại phần vốn góp của Công ty D2D theo giá thỏa thuận không thấp hơn giá khởi điểm được xác định tại Mục 1.

3. Nếu Công ty TNHH Berjaya-D2D không mua lại phần vốn góp của Công ty D2D, Công ty D2D sẽ đề nghị chuyển nhượng cho thành viên góp vốn còn lại (Công ty Berjaya Leisure (Cayman) Ltd) hoặc chuyển nhượng cho đối tượng khác theo phương thức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận trực tiếp theo giá không thấp hơn giá khởi điểm được xác định tại Mục 1.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại ông Hà Quan Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty D2D. Thời gian bổ nhiệm là 01 năm kể từ ngày 01/07/2017.

**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.

