

**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: **177**/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2017

V/v: Chấp thuận việc ký hợp đồng với  
Tổ chức có liên quan thành viên HĐQT.

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-D2D-HĐQT ngày 21/06/2017 về chấp thuận việc ký hợp đồng với Tổ chức có liên quan thành viên Hội đồng quản trị để thi công xây lắp công trình (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 22/06/2017 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.



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: 10/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 06 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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị năm 2017 theo Tờ trình số 05/TT-D2D-HĐQT ngày 19/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT là ông Thái Vũ Đoài).
- Giá trị hợp đồng: 7.810.160.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm mười triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Nội dung: Công ty TNHH Phúc Hiếu thi công xây lắp công trình Đường đi qua Đình Thần xã Lộc An kết hợp cống thoát nước mưa B2000 của dự án Khu dân cư Lộc An.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Thành