

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: **239**/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 30 tháng 08 năm 2017

V/v: Công tác nhân sự điều hành hoạt động SXKD của Công ty D2D.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: (84-251) 3817 742 Fax: (84-251) 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 16/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/08/2017 về công tác nhân sự liên quan điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty D2D.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 30/08/2017 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.





Số: 16/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 08 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-D2D-HĐQT ngày 06/07/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-D2D-HĐQT ngày 30/08/2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công tác nhân sự liên quan điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 như sau:

Kể từ ngày 01/09/2017, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Xuân Đình, Tổng giám đốc.

Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật- tiếp nhận toàn bộ công việc của Tổng giám đốc và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 09/2017.

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

