

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: 274/CV-D2D

Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2017

V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
năm 2017, Điều lệ công ty ngày 28/09/2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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- Tổng giám đốc.

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 bất thường năm 2017.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
3. Điều lệ Công ty D2D ngày 28/09/2017.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 29/09/2017 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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 : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 02/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2017 số 02/BB-D2D - ĐHĐCĐ ngày 28/09/2017 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “**Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2**” như sau:

- Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với việc tổ chức quản lý của Công ty D2D.
- Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 sau khi sửa đổi được đính kèm.

2. Thông qua “**Chủ trương xin đầu tư dự án Khu dân cư Quản Thủ**”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư dự án *Khu dân cư Quản Thủ*. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thuê Đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong thực hiện các thủ tục xin đầu tư dự án theo quy định.

3. Thông qua “**Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020)**”:

1. Bà Lương Minh Hiền
2. Ông Hà Quan Dũng



4. Thông qua “Nhân sự của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhân sự của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016-2020)”:

- Theo sự phân công lại nhiệm vụ, Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hồ Đức Thành và thực hiện bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) sau khi được bổ sung và phân công lại nhiệm vụ như sau:

1. Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hà Quan Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hồ Đức Thành - Thành viên
4. Ông Trương Lưu - Thành viên
5. Bà Trần Thị Kim Thu - Thành viên
6. Ông Thái Vũ Đoài - Thành viên
7. Ông Phạm Đức Tùng - Thành viên.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hồ Đức Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty D2D. Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ III (2016-2020)).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 28 tháng 09 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 TỊCH HĐQT**



Lương Minh Hiền





**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 : 84.251.3817 742 Fax : 84.251. 3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 02/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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: 09h00 ngày 28 tháng 09 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 bất thường 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, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2017.
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét.
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ của Công ty D2D.
- Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án *Khu dân cư Quận Thủ*.
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Thông qua nhân sự của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhân sự của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016-2020).

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 08/09/2017.

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 bất thường năm 2017 là 517 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 40 cổ đông, nắm giữ 6.969.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,41% 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 bất thường 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 Trương Lưu - Thành viên HĐQT
 - Bà Trần Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT.
- Ban thư ký:
 - Ông Dương Minh Phúc
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

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 bất thường 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 và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2017.

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty D2D, trình bày Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét.

3. 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. Sửa đổi Điều lệ của Công ty D2D.
2. Chủ trương xin đầu tư dự án Khu dân cư Quán Thủ.

4. Ông Hồ Đức Thành trình bày Tờ trình bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) về danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, bao gồm:

1. Bà Lương Minh Hiền
2. Ông Hà Quan Dũng

5. Ông Hồ Đức Thành phổ biến Quy chế bầu cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%).

6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

C. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Tổng số phiếu bầu cử phát cho 40 cổ đông là 40 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu hồi là 40 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 40 phiếu.
- Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Lương Minh Hiền	6.822.828
2	Hà Quan Dũng	6.826.116

D. Nhân sự của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhân sự của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016-2020):

- Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp về nhân sự của Hội đồng quản trị và nhân sự của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016-2020).

- Theo sự phân công lại nhiệm vụ, Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hồ Đức Thành và thực hiện bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) sau khi được bổ sung và phân công lại nhiệm vụ như sau:

1. Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hà Quan Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hồ Đức Thành - Thành viên

4. Ông Trương Lưu - Thành viên
5. Bà Trần Thị Kim Thu - Thành viên
6. Ông Thái Vũ Đoài - Thành viên
7. Ông Phạm Đức Tùng - Thành viên.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hồ Đức Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty D2D. Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ III (2016-2020)).

E. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

Nội dung thứ nhất: “Thông qua Sửa đổi Điều lệ của Công ty D2D”

- Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với việc tổ chức quản lý của Công ty D2D.
- Điều lệ của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 sau khi sửa đổi được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.969.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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 Chủ trương xin đầu tư dự án *Khu dân cư Quán Thủ*”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư dự án *Khu dân cư Quán Thủ*. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, Hội đồng quản trị sẽ thuê Đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong thực hiện các thủ tục xin đầu tư dự án theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 6.969.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung này được Đại hội nhất trí thông qua.

002
 ĐỒNG
 PHA
 TIÊN Đ
 NGHI
 2
 ĐỒNG

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 bất thường năm 2017.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 28 tháng 09 năm 2017.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**

Dương Minh Phúc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Hiền

