

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: 337/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2018

V/v: Thông qua giao dịch, hợp đồng với
người nội bộ và cá nhân, tổ chức có liên quan.

**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: (84-251) 3817 742 Fax: (84-251) 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:

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-D2D-HĐQT ngày 21/12/2018 về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với người nội bộ và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 21/12/2018 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.



Số: 14/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2018

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 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-D2D-HĐQT ngày 12/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06/PLYK-D2D-HĐQT ngày 17/12/2018 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng với Tổ chức có liên quan:

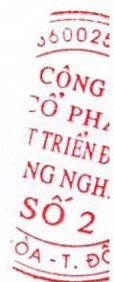
- Tên nhà thầu: Công ty CP Môi trường Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp).
- Nội dung hợp đồng: Nạo vét hồ ga, mương cống thoát nước bản tại chợ Long Thành.
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản với người nội bộ và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ của người nội bộ, mối quan hệ của người có liên quan
I	Người nội bộ:	
1	Lương Minh Hiền	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Hà Quan Dũng	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
3	Hồ Đức Thành	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc



STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ của người nội bộ, mối quan hệ của người có liên quan
4	Trần Thị Kim Thu	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
5	Trương Lưu	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
6	Thái Vũ Đoài	Thành viên Hội đồng quản trị
7	Phạm Đức Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
8	Hồ Đình Thái	Phó Tổng giám đốc
9	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng giám đốc
10	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng Ban kiểm soát
11	Vũ Trọng Dũng	Thành viên Ban kiểm soát
12	Lê Thanh Thúy	Thành viên Ban kiểm soát
II	Người có liên quan:	
1	Phan Thùy Đoan	Kế toán trưởng Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ)
2	Trần Ngọc Tòng	Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ)
3	Phạm Trần Hòa Hiệp	Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ)
4	Hồ Thị Thúy Loan	Người có liên quan với ông Hồ Đức Thành (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc)
5	Hồ Tuất	Người có liên quan với ông Hồ Đức Thành (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc)
6	Trần Minh Phúc	Người có liên quan với bà Trần Thị Kim Thu (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc)



Giá trị của từng giao dịch, hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 3. Thông qua Hợp đồng cho thuê bất động sản (Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại dự án *Khu dân cư Lộc An*) với Tổ chức có liên quan:

- Tên đơn vị thuê: Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC (Tổ chức có liên quan với ông Phạm Đức Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị).
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

