

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của  
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**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: 94 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2018

V/v: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2018, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thường niên năm 2018.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Điều lệ Công ty D2D ngày 26/04/2018.
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D  
vào ngày 27/04/2018 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.



**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](mailto:d2d@d2d.com.vn) Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 9 ngày 05/10/2017.

**THỜI GIAN HỌP:** 08h40 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**ĐỊA ĐIỂM HỌP:** Central Park Hotel.

*(Số 128/16, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)*

**MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua Chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
- Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh.

**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 10/04/2018.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:****A. Phân 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 thường niên năm 2018 là 308 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 29 cổ đông, nắm giữ 7.386.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,33% 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 thường niên năm 2018 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 nhân sự Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa như sau:

- Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
- Ông Hà Quan Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Đại hội đồng cổ đông thông qua (tỷ lệ 100%) như sau:

- Ban thư ký:
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
  - Ông Dương Minh Phúc.
- Ban kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Chí Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Ông Đinh Lê Hoàng - Thành viên
  - Bà Hồ Thị Thúy Loan - Thành viên.

4. 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 thường niên năm 2018.

**B. Phần nội dung của Đại hội:**

1. Ông Hồ Đức Thành- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

2. Ông Trương Lưu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3. Bà Hồ Thị Minh Tâm- Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Ông Hà Quan Dũng- Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D.

5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6. Chi trả cổ tức năm 2017.

7. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

9. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018.

10. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

11. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

12. Chủ trương xin đầu tư dự án “Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh”.

6. Đại hội thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết thông qua. Câu hỏi của cổ đông về thời gian trả cổ tức năm 2017 được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với cổ tức năm 2017 của Công ty D2D, Hội đồng quản trị sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tiếp theo và hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông (dự kiến tháng 06/2018).

**C. 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018”

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	235.000	291.181	123,91
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	94.191	171,26
3	Lợi nhuận sau thuế	44.240	75.340	170,30
4	Nộp Ngân sách	23.270	77.942	334,95

**2. Kế hoạch SXKD năm 2018:**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	262.000
2	Lợi nhuận trước thuế	62.000
3	Lợi nhuận sau thuế	49.600
4	Nộp Ngân sách	27.000

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 ba:** “Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 tư:** “Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D”

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017:

✓ Điều lệ ngày 28/09/2017 gồm 21 chương 65 điều.

✓ Điều lệ được sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 55 điều, trong đó bổ sung chương XII “Công nhân viên và công đoàn” và hủy bỏ chương XI “Quan hệ giữa công ty với công ty mẹ” trong Điều lệ ngày 28/09/2017.

- Điều lệ của Công ty D2D sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 năm:** “Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty”

- Ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” của Công ty D2D theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty D2D được đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 sáu:** “Thông qua Chi trả cổ tức năm 2017”

Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 31.964.952.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 bảy:** “Thông qua Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017”

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:                 | 94.191.175.646 đồng   |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành:                       | (18.851.586.383 đồng) |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST):                         | 75.339.589.263 đồng   |
| 4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14,29% LNST): | 10.764.349.000 đồng,  |
- bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 5.924.760.000 đồng  
(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2017 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 03 tháng lương + 20% LNST vượt kế hoạch).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 508.610.000 đồng  
(Quỹ thưởng thực hiện năm 2017 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng lương).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 564.000.000 đồng

- *Quỹ công tác xã hội cộng đồng (5% LNST):* 3.766.979.000 đồng

5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 64.575.240.263 đồng

6. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 31.964.952.000 đồng

7. Lợi nhuận năm 2017 còn lại: 32.610.288.263 đồng

8. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2016 chuyển sang: 44.207.587.311 đồng

9. Điều chỉnh lợi nhuận theo kiến nghị của

Kiểm toán nhà nước năm 2017: 4.359.159.637 đồng

10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 81.177.035.211 đồng.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 tám:** “Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong hai Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 chín:** “Thông qua Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018”

a. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, mức chi trả là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần). Trong đó, tạm ứng cổ tức năm 2018 là 15% mệnh giá cổ phần được dự kiến thực hiện trong năm 2018.

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018:

1. Lợi nhuận sau thuế: 49.600.000.000 đồng

2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.009.630.000 đồng, bao gồm:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 3.059.360.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2018 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng của người quản lý:* 450.270.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- *Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan:* 500.000.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 45.590.370.000 đồng

4. Chi trả cổ tức (30% mệnh giá CP): 31.964.952.000 đồng

5. Lợi nhuận năm 2018 còn lại: 13.625.418.000 đồng

6. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2017 chuyển sang: 81.177.035.211 đồng

7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: 94.802.453.211 đồng.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 mười:** “Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (09 tháng đầu năm) và là Tổng giám đốc (03 tháng cuối năm) là 920.280.605 đồng (lương bình quân là 76.690.050 đồng/tháng).

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát là 533.138.409 đồng (lương bình quân là 44.428.201 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 375.000.000 đồng (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 2.500.000 đồng/tháng/người).

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 mười một:** “Thông qua Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”

- Tiền lương chuyên trách năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2018 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao năm 2018 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng/người; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2018 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 7.386.871 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 mười hai:** “Thông qua Chủ trương xin đầu tư dự án *Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh*”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương xin đầu tư dự án *Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh*. 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: 7.386.871 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.

**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 thường niên năm 2018.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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](http://www.d2d.com.vn) của Công ty D2D.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thanh Hà**

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



**Lương Minh Hiền**

