

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: 25 /CV-D2D-TCHC  
V/v: Chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022.

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## 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: (84-251) 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 02/NQ-D2D-HĐQT ngày 01/03/2022 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 01/03/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Đức Thành

Số: 02/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/PLYK-D2D-HĐQT ngày 22/02/2022 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: Ngày 26/04/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace (Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2022.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo và các nội dung như sau:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.
  2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
  4. Chi trả cổ tức năm 2021.
  5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2021.



6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận-trích lập các quỹ năm 2022.
8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
10. Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phường Thống Nhất.
11. Thay đổi địa điểm trụ sở chính.
12. Các nội dung khác (nếu có).

- Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.d2d.com.vn](http://www.d2d.com.vn) (mục *Quan hệ cổ đông*) và cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội.

- Đăng ký tham dự: Cổ đông xác nhận vào *Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự* theo mẫu được gửi cho cổ đông hoặc mẫu được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty và gửi về Công ty.

- Giấy tờ cần thiết: Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông mang theo *CMND/Hộ chiếu* và *Giấy ủy quyền tham dự* trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Quan Dũng**

