

Số: 242/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Mã chứng khoán: D2D
 - Địa chỉ: Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 3817742 Fax: 0251 3817768
 - E-mail: d2d@d2d.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-D2D-HĐQT ngày 28/08/2023 về Hợp đồng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật của Tòa nhà Sonadezi với Công ty CP Sonadezi Giang Điền (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2023 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Hồ Đức Thành

Số: 15/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hợp đồng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng
mỹ thuật của Tòa nhà Sonadezi với Công ty CP Sonadezi Giang Điền)

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;

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 11/PLYK-D2D-HĐQT ngày 23/08/2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật của Tòa nhà Sonadezi với Công ty CP Sonadezi Giang Điền (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi) như sau:

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền cung cấp dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật của Tòa nhà Sonadezi cho Công ty D2D về thông tin giới thiệu doanh nghiệp và giới thiệu đất, nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Châu Đức.

- Thời hạn quảng cáo là 02 tháng (tháng 09 và tháng 12/2023), 24 spots tương đương 12 phút/ đêm trong thời gian vận hành từ 18h30 đến 22h30 hàng ngày.

- Giá trị hợp đồng là 88.000.000 đồng (nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng