

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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: 52 /CV-D2D-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên TCPH: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
Tên giao dịch: Công ty D2D
Trụ sở chính: Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7,
Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 3817 742
Fax: (84-251) 3817 768.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2**
Mã chứng khoán: **D2D**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15/03/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 15/04/2024.
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
(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).
- Nội dung họp: 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Chi trả cổ tức năm 2023.
5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2023.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024.
8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
10. Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Đức Thành



Số: 51 /CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-D2D-HĐQT ngày 22/02/2024 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2024 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: 03/NQ-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 03/PLYK-D2D-HĐQT ngày 19/02/2024 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 2024 như sau:

- Thời gian: Ngày 15/04/2024.
- Địa điểm: Công ty D2D (Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2024.
- 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
 4. Chi trả cổ tức năm 2023.
 5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2023.
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận-trích lập các quỹ năm 2024.

8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

10. 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 (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 CCCD/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 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

