

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của

Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về

Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 112/CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty D2D như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. - Bà: Trần Thị Kim Thu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2021-2026)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2025.
2. - Bà: Phạm Thị Hồng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2021-2026)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. - Ông: Hà Quan Dũng.
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 72/QĐ-SNZ-NS ngày 24/03/2025 của Tổng công ty Sonadezi (Cổ đông sở hữu 57,86% vốn điều lệ).
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2025.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: <http://www.d2d.com.vn>

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát” của Công ty D2D với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	369.016	349.259	94,65
2	Lợi nhuận trước thuế	55.704	110.701	198,73
3	Lợi nhuận sau thuế	44.500	88.209	198,22
4	Nộp Ngân sách	16.100	69.107	429,24
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	315.612	119.793	37,96

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	664.810
2	Lợi nhuận trước thuế	218.565
3	Lợi nhuận sau thuế	175.945
4	Nộp Ngân sách	58.729
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	547.310

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2024”:

Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 84% mệnh giá cổ phần (8.400 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 254.181.832.800 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn tỷ một trăm tám mươi một triệu tám trăm ba mươi hai ngàn tám trăm đồng).

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 110.701.283.890 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (22.640.949.515 đồng)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (148.888.369 đồng)
4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 88.209.222.744 đồng
5. Trích lập các quỹ (31,76% LNST): 28.015.687.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 13.231.383.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,76% LNST): 14.784.304.000 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 12.850.000.000 đồng

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng của người quản lý: 652.212.000 đồng

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 882.092.000 đồng
- 6. Lợi nhuận 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 60.193.535.744 đồng
- 7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2023 chuyển sang: 196.514.689.209 đồng
- 8. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2024: 256.708.224.953 đồng
- 9. Chi trả cổ tức năm 2024 (84% mệnh giá CP): 254.181.832.800 đồng
- 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 2.526.392.153 đồng.

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

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

5. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025”:

A. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là 46% mệnh giá cổ phần (4.600 đồng/cổ phần).

B. Dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 175.945.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ (22,19% LNST): 39.050.335.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 26.391.750.000 đồng
 - b. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi (7,19% LNST): 12.658.585.000 đồng.

(Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025 được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước).

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 10.572.103.000 đồng.
 - Quỹ thưởng của người quản lý: 486.482.000 đồng.
 - Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác từ thiện xã hội: 1.200.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận 2025 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 136.894.665.000 đồng
 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2024 chuyển sang: 2.526.392.153 đồng
 5. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: 139.421.057.153 đồng
 6. Chi trả cổ tức năm 2025 (46% mệnh giá CP): 139.194.813.200 đồng
 7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: 226.243.953 đồng.

6. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát là 686.205.000 đồng (lương bình quân là 57.183.750 đồng/tháng).
- Tổng thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.399.680.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 15.978.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 12.783.000 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 7.989.000 đồng/tháng/người).

7. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT”:

- Tiền lương chuyên trách năm 2025 tạm chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát là 40.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2025 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước.

- Thù lao năm 2025 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng và thù lao năm 2025 tạm chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT là 8.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2025 của Thành viên hội đồng và Kiểm soát viên sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước.

8. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp tình hình thực tế và theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

9. Thông qua “Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty”:

- Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi được đính kèm.

10. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

11. Thông qua “Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)”:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Hà Quan Dũng kể từ ngày 16/04/2025.

12. Thông qua “Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)”:

- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:
 1. Bà Phạm Thị Hồng
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) sau khi được bổ sung và phân công nhiệm vụ như sau:
 1. Bà Trần Thị Kim Thu - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
 3. Bà Lai Thị Đài Trang - Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Trọng Đức - Thành viên HĐQT
 5. Bà Phạm Thị Hồng - Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Thế Phòng - Thành viên HĐQT
 7. Ông Nguyễn Văn Lương - Thành viên HĐQT.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Kim Thu

