

Số: 53 /CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2026

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 Vinh Thạnh, Phường Trăn Biên, 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 02/NQ-D2D-HĐQT ngày 13/02/2026 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 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.



Số: 02/NQ-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và
nhiệm kỳ V (2026-2031)**

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 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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 16/04/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-D2D-HĐQT ngày 16/04/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/PLYK-D2D-HĐQT ngày 11/02/2026 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 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 16/04/2026.
- Địa điểm: Công ty D2D (Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/03/2026.

- 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 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031).



2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát.
4. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
5. Chi trả cổ tức năm 2025.
6. Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
8. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026.
9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
10. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).
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 (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/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



Trần Thị Kim Thu