

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: **110** /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2019

V/v: Chi cổ tức đợt 2-2018,
chọn Công ty kiểm toán BCTC 2019,
đầu tư Chung cư D2D, thông qua
Hợp đồng với tổ chức có liên quan.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2018.
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Phê duyệt đầu tư dự án Chung cư D2D.
- Thông qua Hợp đồng với tổ chức có liên quan để thi công xây dựng 14 căn nhà liên kế phố tại dự án Khu dân cư Lộc An.

2. Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019 về việc thông qua Hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai thực hiện phương án phát hành.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 30/05/2019 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.

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

Nơi nhận:

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



Hồ Đức Thành



Số: 04/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 24/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-D2D-HĐQT ngày 12/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019):

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% mệnh giá cổ phần (1.500 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018: Ngày 18/06/2019.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 28/06/2019.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019):

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Điều 3. Phê duyệt đầu tư dự án Chung cư D2D:

- Chung cư D2D gồm 3 khối nhà (2 khối nhà 8 tầng và 1 khối nhà 9 tầng) trên khu đất 1,12 ha tại phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai duyệt.



- Tổng mức đầu tư dự kiến: 469.996 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ năm 2018 - 2022.
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng Chung cư D2D: Nguồn vốn của công ty và vốn vay.

Điều 4. Thông qua Hợp đồng với Tổ chức có liên quan để thi công xây dựng 14 căn nhà liên kế phố tại dự án Khu dân cư Lộc An:

- Tên đơn vị thi công: Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với ông Thái Vũ Đoàn, thành viên Hội đồng quản trị).
- Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng hạng mục “Block A1 (7 căn nhà liên kế phố A1-1 đến A1-7) và Block A2 (7 căn nhà liên kế phố A2-1 đến A2-7)” tại dự án Khu dân cư Lộc An.
- Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng



Số: 05/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
*(Về việc thông qua Hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Triển khai thực hiện phương án phát hành)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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 24/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-D2D-HĐQT ngày 12/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 30/05/2019 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:



- Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Đơn vị Tư vấn- Công ty CP Chứng khoán FPT- để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng

