

**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: 227/ CV-D2D

Biên Hòa, ngày 17 tháng 08 năm 2017

V/v: Chủ trương tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

**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: (84-61) 3817 742 Fax: (84-61) 3817 768
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch HĐQT.

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-D2D-HĐQT ngày 17/08/2017 về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 18/08/2017 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  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

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



**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 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-D2D-HĐQT ngày 17/08/2017 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 bất thường năm 2017:**

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 09/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace (Số 04-06, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/09/2017.
- Nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017.
  2. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét.
  3. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty D2D.
  4. Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).
  5. 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](http://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 *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, những người đại diện phần vốn của Công ty D2D chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Đức Thành**

