

Số: 40 /CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-D2D-HĐQT ngày 20/02/2025 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 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 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-D2D-HĐQT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/PLYK-D2D-HĐQT ngày 17/02/2025 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 2025 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 16/04/2025.
- 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 14/03/2025.
- 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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.
 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.



4. Chi trả cổ tức năm 2024.
5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận-trích lập các quỹ năm 2025.
8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 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/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
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Thị Kim Thu

