

Số: 203/CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 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 Thanh, Phường Trăn Biên, Thành phố 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 14/NQ-D2D-HĐQT ngày 13/07/2026 về Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 14/NQ-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 22/04/2026;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024, trong đó thông qua việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Lộc An;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 10/PLYK-D2D-HĐQT ngày 09/07/2026 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 bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 31/08/2026.
- Địa điểm: Công ty D2D (Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai).
- Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/08/2026.
- Nội dung Đại hội: Thông qua việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Khu dân cư Lộc An.



