

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: 85 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2020

V/v: Công bố thông tin về tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 09/04/2020 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn>.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 09/04/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Đức Thành



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)**

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>

Số: 02/TM-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty D2D

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2020 (thời gian Đại hội bắt đầu: 8h00).
- 2. Địa điểm:** Công ty D2D,
H22, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Điều kiện tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/04/2020.
- 4. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:** (đính kèm)
- 5. 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*) vào ngày 09/04/2020 và cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội.
- 6. 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 trước ngày 21/04/2020.
- 7. Giấy tờ cần thiết:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý 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.

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà *Hồ Thị Thúy Loan* (ĐT: (0251) 3817 742).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty D2D.

Trân trọng!

Ghi chú:

*Cổ đông tự chi trả chi phí cá nhân
khi đến tham dự Đại hội.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Quan Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
 Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 22 tháng 04 năm 2020

Thời gian	STT	Nội dung
Từ 7h30 đến 8h00	1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp và phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông.
Khai mạc ĐHĐCĐ		
Từ 8h00 đến 8h30	2	Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
	3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
	4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
	5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Nội dung ĐHĐCĐ		
Từ 8h30 đến 10h30	6	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
	7	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
	8	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
	9	Thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết: 1. Báo cáo năm 2019 của HĐQT, Tổng giám đốc. 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 4. Chi trả cổ tức năm 2019. 5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2020. 8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. 9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
	10	Thảo luận, góp ý, biểu quyết.
	11	Giải lao.
Từ 10h30 đến 11h00	12	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
	13	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	14	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	15	Phát biểu cảm ơn của Ban lãnh đạo công ty, tuyên bố kết thúc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

Tên cổ đông:
Số CMND/GPĐKKD: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cá nhân:
Số CMND: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS theo danh sách đính kèm.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>



Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1	Hà Quan Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	270982401
2	Hồ Đức Thành	Thành viên Hội đồng quản trị	270097897
3	Trương Lưu	Thành viên Hội đồng quản trị	272119612
4	Trần Thị Kim Thu	Thành viên Hội đồng quản trị	271263753
5	Lê Trọng Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	271317127
6	Thái Vũ Đoài	Thành viên Hội đồng quản trị	270907998
7	Phạm Đức Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị	271445430

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng Ban kiểm soát	280723625
2	Vũ Trọng Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	270951762
3	Lê Thanh Thúy	Thành viên Ban kiểm soát	271320118