

**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: 67 /CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2018

V/v: Kết quả SXKD 2017, Kế hoạch  
2018, Người phụ trách quản trị công ty.

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-D2D-HĐQT ngày 27/03/2018 về các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
3. Chỉ định Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 28/03/2018 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 27 tháng 03 năm 2018

**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 28/09/2017;*

*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 01/BB-D2D-HĐQT ngày 27/03/2018 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 291.181 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 94.191 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75.340 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 77.942 triệu đồng
- Cổ tức năm 2017 dự kiến: 30% mệnh giá cổ phần.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018:**

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 262.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 62.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49.600 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 27.000 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2018 dự kiến: 30% mệnh giá cổ phần.

**Điều 3. Chỉ định Người phụ trách quản trị công ty:**

- Hội đồng quản trị chỉ định bà Hồ Thị Thúy Loan làm Người phụ trách quản trị công ty.
- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ III (2016-2020)).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, những người đại diện phân vốn của Công ty D2D chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**

