

Số: 228/CV-D2D-TCHC
V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2022.

Biên Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-D2D-HĐQT ngày 07/11/2022 về việc Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 07/11/2022 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: 11/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022;

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/PLYK-D2D-HĐQT ngày 01/11/2022 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022:

Căn cứ tình hình hoạt động SXKD năm 2022 bị ảnh hưởng vì một số nguyên nhân khách quan và công văn số 601/SNZ-QTTH ngày 28/10/2022 của Tổng công ty Sonadezi (Công ty mẹ sở hữu 57,86% vốn điều lệ của Công ty D2D) về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty D2D, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu:	173.249 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.262 triệu đồng
- Nộp Ngân sách:	25.500 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT.

