

Số: 106/CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Thạnh, Phường Trảng Biên, Tỉnh 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: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông báo về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) được cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung và được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty D2D vào ngày 14/04/2026 tại đường dẫn <http://www.d2d.com.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 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.

Đại diện tổ chức

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: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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 2026 VÀ NHIỆM KỶ V (2026-2031)

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

| 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 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031). |
| | 7 | Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập. |
| | 8 | Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. |
| | 9 | Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát. |
| | 10 | Thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết: 1. Báo cáo năm 2025 và nhiệm kỳ IV của HĐQT, Tổng giám đốc. 2. Báo cáo năm 2025 và nhiệm kỳ IV của Thành viên HĐQT độc lập. 3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 4. Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV của Ban kiểm soát. 5. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ công ty. 6. Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty. 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. |

| Thời gian | STT | Nội dung |
|--------------------|-----|---|
| | | <p>9. Chi trả cổ tức năm 2025.</p> <p>10. Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025.</p> <p>11. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.</p> <p>12. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026.</p> <p>13. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.</p> <p>14. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.</p> |
| | 11 | <p>Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)</p> <p>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2026-2031)</p> <p>Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).</p> |
| | 12 | Thảo luận, góp ý, biểu quyết. |
| Từ 10h30 đến 11h00 | 13 | Giải lao. |
| Từ 11h00 đến 11h30 | 14 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031). |
| | 15 | Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. |
| | 16 | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. |
| | 17 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. |
| | 18 | 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: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

**CÁC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
VÀ NHIỆM KỶ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026**





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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỶ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026 của Công ty D2D,

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:
 - Tên ngành: Thoát nước và xử lý nước thải
 - Mã ngành: 3700
- Bổ sung tên ngành và mã ngành nêu trên vào Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ công ty D2D.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thu



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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: 03/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
CẬP NHẬT LẠI DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026

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 Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026 của Công ty D2D,

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

1. Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty vào Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ công ty D2D (Phụ lục đính kèm) để phù hợp với Danh mục ngành kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thu



PHỤ LỤC SỐ 01/PLĐL
Đính kèm Điều lệ công ty D2D

(Đính kèm Tờ trình số 03/TT-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026)

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. | 2395 |
| 2 | Sản xuất các cấu kiện kim loại. | 2511 |
| 3 | Xây dựng nhà để ở. | 4101 |
| 4 | Xây dựng nhà không để ở. | 4102 |
| 5 | Xây dựng công trình đường sắt. | 4211 |
| 6 | Xây dựng công trình đường bộ. | 4212 |
| 7 | Xây dựng công trình điện. | 4221 |
| 8 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước. | 4222 |
| 9 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc. | 4223 |
| 10 | Xây dựng công trình công ích khác. | 4229 |
| 11 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. | 4299 |
| 12 | Chuẩn bị mặt bằng. | 4312 |
| 13 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. | 5510 |
| 14 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. | 5610 |
| 15 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810 |
| 16 | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. | 6821 |
| 17 | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. | 6829 |
| 18 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. | 7110 |
| 19 | Đại lý lữ hành. | 7911 |
| 20 | Đào tạo sơ cấp. | 8531 |
| 21 | Đào tạo đại học. | 8541 |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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: 04/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỶ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026**

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026 của Công ty D2D,

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ (Phụ lục đính kèm) theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.





PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình số 04/TT-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026)

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|------------------------------|
| <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;</p> | <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;</p> | Cập nhật |
| <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của công ty là:</p> <p>- 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</p> <p>4. Tên, địa chỉ chi nhánh:</p> <p>- Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam</p> | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Số 47, đường D9, khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam</p> <p>4. Tên, địa chỉ chi nhánh:</p> <p>- Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> | Cập nhật địa giới hành chính |
| <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> | <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> | |

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|--|
| <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Theo khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025</p> |
| <p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có</p> | <p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có</p> | <p>Theo thực tế công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự và khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025</p> |



| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|--|---|------------|
| <p>cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); đ. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác; | <p>cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, mỗi quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên của công ty khác); đ. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác; | |

2595
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH MIỆT
 ĐỒNG N

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|---|
| <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p> | <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p> | <p>Theo khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025</p> |
| <p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>r. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> | <p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>r. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty;</p> <p>s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;</p> <p>t. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> | <p>Theo khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025</p> |
| <p>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức</p> | <p>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng theo Quy chế thưởng của công ty. Mức tiền thưởng của Chủ tịch và từng thành viên Hội đồng quản trị tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được trình</p> | <p>Do không còn quỹ tiền thưởng của người quản lý</p> |



| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|---|---|
| <p>thường cho Chủ tịch và từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.</p> | <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua.</p> | |
| <p>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 5. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó phòng, ban công ty, Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> | <p>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 5. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó phòng, ban công ty, Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh khi có ý kiến của Hội đồng quản trị, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> | |
| <p>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 3. Các thành viên Ban kiểm soát được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Mức thưởng cho Trưởng Ban và từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.</p> | <p>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 3. Các thành viên Ban kiểm soát được nhận tiền thưởng theo Quy chế thưởng của công ty. Mức tiền thưởng của Trưởng Ban và từng thành viên Ban kiểm soát tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua.</p> | <p>Do không còn quỹ tiền thưởng của người quản lý</p> |
| <p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận 1. Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau khi đã bù đắp các khoản lỗ của các năm trước (nếu có), bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động, quỹ thưởng của người quản lý, quỹ công tác xã hội cộng đồng, quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> | <p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận 1. Sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước (nếu có), Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan; Quỹ công tác xã hội cộng đồng.</p> | <p>Quy định cho phù hợp tình hình thực tế</p> |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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: 06/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG
XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỶ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026**

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03, 04/NQ-D2D-HĐQT ngày 25/03/2026 và số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 14/04/2026 của Công ty D2D;

Căn cứ chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031),

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031)” với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026):

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|----------------------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 664.810 | 787.255 | 118,42 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 218.565 | 301.055 | 137,74 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 175.945 | 239.897 | 136,35 |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 | 147.848 | 251,75 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 547.310 | 106.183 | 19,40 |

b. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 303.048 | 303.048 | 303.048 | 303.048 | 303.048 |
| 2 | Tổng tài sản | 1.786.012 | 1.663.640 | 1.558.765 | 1.516.266 | 1.401.891 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 1.096.996 | 1.004.832 | 936.634 | 746.799 | 720.183 |
| 4 | Tổng doanh thu | 516.612 | 151.557 | 212.478 | 349.259 | 787.255 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 303.372 | 21.345 | 31.975 | 110.701 | 301.055 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 242.715 | 17.182 | 25.753 | 88.209 | 239.897 |
| 7 | Nộp Ngân sách | 60.802 | 11.355 | 11.773 | 69.107 | 147.848 |
| 8 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 453.984 | 258.765 | 121.556 | 119.793 | 106.183 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần) | 50 | 30 | 87 | 84 | 50 |

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031):

a. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2026 |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 594.340 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 237.934 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 191.537 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 1.252.383 |

b. Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031):

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 |
|-----|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 594.340 | 410.000 | 550.000 | 610.000 | 680.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 237.934 | 28.750 | 40.625 | 43.750 | 60.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 191.537 | 23.000 | 32.500 | 35.000 | 48.000 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 | 8.200 | 12.500 | 13.500 | 15.500 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 1.252.383 | 187.284 | 772.700 | 450.650 | 601.200 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần) | 20 | 10% trở lên/ năm | | | |

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031) đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031).

2. Thông qua “Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Thế Phòng”:

Căn cứ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Thế Phòng đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Thế Phòng.

3. Thông qua “Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Lương”:

Căn cứ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Lương đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Lương.

4. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán này.

5. Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát”:

Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát đã được Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

6. Thông qua “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ công ty”:

Nội dung này, Hội đồng quản trị có tờ trình số 02/TT-D2D-HĐQT trình bày trước Đại hội.

7. Thông qua “Cập nhật lại ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty”:

Nội dung này, Hội đồng quản trị có tờ trình số 03/TT-D2D-HĐQT trình bày trước Đại hội.

8. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”:

Nội dung này, Hội đồng quản trị có tờ trình số 04/TT-D2D-HĐQT trình bày trước Đại hội.

9. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty”:

Nội dung này, Hội đồng quản trị có tờ trình số 05/TT-D2D-HĐQT trình bày trước Đại hội.

10. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2025”:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-DHĐCĐ ngày 16/04/2025 đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền dự kiến là 46% mệnh giá cổ phần (4.600 đồng/cổ phần);

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là 50% mệnh giá cổ phần (5.000 đồng/cổ phần) và thông qua quyết toán chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ là 50% mệnh giá cổ phần, tổng giá trị chi trả là 151.298.710.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi một tỷ hai trăm chín mươi tám triệu bảy trăm mười ngàn đồng).

11. Thông qua “Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025”:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-DHĐCĐ ngày 16/04/2025 đã thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ nội vụ, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ khoản chi thực tế từ Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan và Quỹ công tác xã hội cộng đồng,

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 301.055.043.337 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (58.620.329.946 đồng) |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | (2.537.963.701 đồng) |
| 4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 239.896.749.690 đồng |
| 5. Trích lập các quỹ (36,76% LNST): | 88.186.082.200 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): | 71.969.024.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,14% LNST): | 12.330.607.200 đồng |
| c. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan (0,12% LNST): | 288.000.000 đồng |
| d. Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,5% LNST): | 3.598.451.000 đồng |
| 6. Lợi nhuận 2025 còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 151.710.667.490 đồng |
| 7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2024 chuyển sang: | 2.526.392.153 đồng |
| 8. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: | 154.237.059.643 đồng |
| 9. Chi trả cổ tức năm 2025 (50% mệnh giá CP): | 151.298.710.000 đồng |
| 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: | 2.938.349.643 đồng. |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung thứ 11 này.

12. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”:

Nội dung này, Ban kiểm soát có tờ trình số 01/TTr-D2D-BKS trình bày trước Đại hội.

13. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026”:

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031) đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính đề nghị việc dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

A. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).

B. Dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 191.537.000.000 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ (21,34% LNST): | 40.880.679.250 đồng, bao gồm: |

- a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 28.730.550.000 đồng
 b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,13% LNST): 9.834.759.250 đồng
 c. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan (0,21% LNST): 400.000.000 đồng
 d. Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 1.915.370.000 đồng.
3. Lợi nhuận 2026 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 150.656.320.750 đồng
 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2025 chuyển sang: 2.938.349.643 đồng
 5. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2026: 153.594.670.393 đồng
 6. Chi trả cổ tức năm 2026 (20% mệnh giá CP): 60.519.484.000 đồng
 7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2027: 93.075.186.393 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung thứ 13 này.

14. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 đã thông qua tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ nội vụ, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát là 1.221.724.800 đồng (lương bình quân là 101.810.400 đồng/tháng).
- Tổng thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.196.660.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22.324.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 17.859.000 đồng/tháng/người và thù lao của Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT là 17.859.000 đồng/tháng/người).

15. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031) đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

- Tiền lương chuyên trách năm 2026 tạm chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát là 40.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2026 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 và theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.



- Thù lao năm 2026 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng và thù lao năm 2026 tạm chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT là 8.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2026 của Thành viên hội đồng và Kiểm soát viên sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 và theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

Trên đây là 15 nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trán Biên, 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: 07/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026**

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-D2D-HĐQT ngày 16/04/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-D2D-HĐQT ngày 25/03/2026 của Công ty D2D về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031);

Căn cứ Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ V (2026-2031) ngày 03/04/2026 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D nhiệm kỳ V (2026-2031) ngày 06/04/2026 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty D2D;

Căn cứ Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát ngày 14/04/2026 của Ban kiểm soát Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031). Căn cứ vào sự đề cử của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp và sự đề cử của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty D2D và những hồ sơ ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) về danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được đề cử như sau:



I. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Bà Trần Thị Kim Thu
3. Bà Lai Thị Đài Trang
4. Ông Lê Trọng Đức
5. Bà Lê Thị Bích Loan
6. Ông Nguyễn Thế Phòng
7. Bà Đỗ Thị Quỳnh An.

II. Danh sách thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

1. Ông Vũ Văn Nam
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Đinh Lê Hoàng.

Thông tin về các ứng cử viên được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thu





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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
NHIỆM KỶ V (2026-2031)**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty D2D

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D),

Cổ đông cá nhân/ tổ chức của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

| STT | Tên cổ đông | Số ĐKSH | Số CP sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) | Chữ ký cổ đông |
|------------------|--|------------|--------------|------------------|----------------|
| 1 | Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp | 3600335363 | 17.534.160 | 57,86% | |
| Tổng cộng | | | | | |

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D nhiệm kỳ V (2026-2031), xin đề cử, ứng cử:

| STT | Họ và tên | Số CCCD/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|-------------------|------------------|------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Tuấn | 031070009377 | 07/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
| 2 | Trần Thị Kim Thu | 075175000591 | 15/03/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
| 3 | Lai Thị Đài Trang | 079180017838 | 20/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
| 4 | Lê Trọng Đức | 075077007817 | 20/02/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |

| STT | Họ và tên | Số CCCD/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| 5 | Lê Thị Bích Loan | 075181001671 | 07/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |

Chúng tôi cam kết các nội dung của thư đề cử, ứng cử này là hoàn toàn chính xác và cam đoan những người được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Hải



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
NHIỆM KỶ V (2026-2031)**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty D2D

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D),

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Tổng công ty Sonadezi đã đề cử 05 thành viên Hội đồng quản trị. Do không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty D2D xin đề cử:

| STT | Họ và tên | Số CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Thế Phòng | 034060008906 | 18/06/2020 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| 2 | Đỗ Thị Quỳnh An | 038181014904 | 07/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |

Chúng tôi cam kết các nội dung của thư đề cử này là hoàn toàn chính xác và cam đoan những người được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thu



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TUẤN**
2. Ngày tháng năm sinh: 23/12/1970
3. Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD: 031070009377, ngày cấp: 07/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Địa chỉ:.....
8. Điện thoại:.....
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân thương mại quốc tế, Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Tháng 03/1998 - 12/2002 | Nhân viên | Công ty CP Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi) |
| Tháng 01/2003 - 02/2005 | Trưởng đại diện tại KCN Gò Dầu | Xí nghiệp dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi |
| Tháng 03/2005 - 12/2007 | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Công ty liên doanh phát triển KCN Long Bình hiện đại (Amata Việt Nam) |
| Tháng 12/2007 - 03/2009 | Giám đốc | Xí nghiệp dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi |
| Tháng 03, 04/2009 - 04/2013 | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty CP Sonadezi Long Thành |
| | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Châu Đức |
| Tháng 04/2013 - 04/2015 | Tổng giám đốc | Công ty CP Sonadezi Long Thành |
| | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Châu Đức |

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Tháng 04/2015 - 05/2016 | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Sonadezi Long Thành |
| | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Châu Đức |
| Tháng 01/2016 - nay | Thành viên HĐQT | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) |
| Tháng 05/2016 - nay | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Sonadezi Long Thành |
| | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Công ty CP Sonadezi Châu Đức |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 16/04/2026): 6.927.599 CP, chiếm tỷ lệ 22,86% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 6.927.599 CP, chiếm tỷ lệ 22,86% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

13. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không.

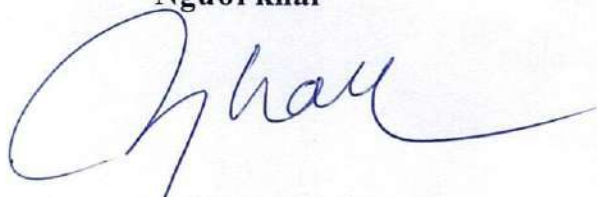
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi).
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Long Thành.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: Thông tin đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Nguyễn Văn Tuấn

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|--|--|-------------|------------|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Nguyễn Văn Tuấn | | | | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.01 | D2D | Lê Thị Minh | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.02 | D2D | Nguyễn Mạnh Văn | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.03 | D2D | Vũ Thị Thanh Hải | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.04 | D2D | Hoàng Thị Hạnh | | | Vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.05 | D2D | Nguyễn Hoàng Hà Thu | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.06 | D2D | Nguyễn Hoàng Bách | | | Con | Mã định danh | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.07 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn, tỷ lệ 22,86% | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | | | | |
| 1.08 | D2D | Công ty CP Sonadezi Long Thành | | | Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT | Giấy ĐKKD | 3600649539 | 18/08/2003 | Sở KH & ĐT Đồng Nai | KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai | 0 | 0 | | | | |
| 1.09 | D2D | Công ty CP Sonadezi Châu Đức | | | Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Giấy ĐKKD | 3600899948 | 26/06/2007 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai | 0 | 0 | | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trăn Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **TRẦN THỊ KIM THU**
2. Ngày tháng năm sinh: 18/03/1975
3. Giới tính (nam, nữ): Nữ
4. Nơi sinh: TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
7. Địa chỉ:.....
8. Điện thoại:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Năm 1999 - tháng 05/2007 | Nhân viên kế toán | Công ty CP Đồng Tiến |
| Tháng 06/2007 - 03/2008 | Nhân viên kế toán | Công ty D2D |
| Tháng 04/2008 - 04/2016 | Phó Phòng kế toán | Công ty D2D |
| Tháng 04/2016 - 01/2018 | Thành viên HĐQT, Phó Phòng kế toán | Công ty D2D |
| Tháng 02/2018 - 04/2025 | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Công ty D2D |
| Tháng 04/2025 - nay | Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Công ty D2D |
| Tháng 08/2025 - nay | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 16/04/2026): 3.034.706 CP, chiếm tỷ lệ 10,01% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 3.030.446 CP, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 4.260 CP, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ.

13. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Thành viên Hội đồng quản trị.
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không.
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa.
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: Thông tin đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Trần Thị Kim Thu

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|----------------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Trần Thị Kim Thu | | Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc | | CCCD | | | | | 4.260 | 0,01 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Bùi Thị Châm | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Trần Minh Phúc | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Trần Thị Mỹ Lệ | | | Chị | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Trần Minh Hùng | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Trần Thị Bạch Tuyết | | | Chị | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Trần Thị Thanh Thủy | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Nguyễn Ngọc An Châu | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Nguyễn Thị Kiều Lý | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Phan Hoàng Nam | | | Anh rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.10 | D2D | Lương Minh Trang | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.11 | D2D | Trần Thanh Tùng | | | Chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.12 | D2D | Trần Thanh Huy | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---|--|-------------|------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1.13 | D2D | Trần Kim Nguyên | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.14 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Trần Thị Kim Thu làm người đại diện phần vốn, tỷ lệ 10% | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | 27/04/2021 | | | |
| 1.15 | D2D | Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa | | | Trần Thị Kim Thu làm Thành viên HĐQT | Giấy ĐKKD | 4202024314 | 02/06/2025 | Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa | Lô LK37-12B, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 0 | 0 | 15/08/2025 | | | |



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

Địa chỉ : Số 47, Đường D9, KDC Đường Võ Thị Sáu, KP Vinh Thạnh, Phường Trán Biên, 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 06 tháng 4 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: LAI THỊ ĐÀI TRANG
- Ngày tháng năm sinh: 29/05/1980
- Giới tính (nam, nữ): NỮ
- Nơi sinh: TP. HỒ CHÍ MINH
- Quốc tịch: VIỆT NAM

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12

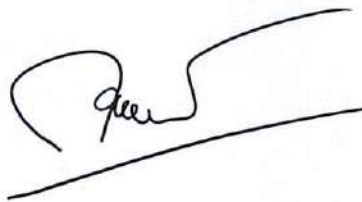
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Tp. HCM); Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Viện Công Nghệ Châu Á AIT)

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 01/2006 – 03/2009 | Nhân viên Quản trị chất lượng | Công ty Phát triển KCN Biên Hòa |
| 03/2009 – 01/2012 | Nhân viên dự án | Công ty Phát triển KCN Biên Hòa |
| 01/2012 – 01/2016 | Phụ trách Quản trị chất lượng | Tổng công ty CP Phát triển KCN |
| 01/2016 – 06/2019 | Chuyên viên dự án | Tổng công ty CP Phát triển KCN |
| 06/2019 – 04/2020 | Chuyên viên dự án, Giám đốc chi nhánh TCT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Tổng công ty CP Phát triển KCN |
| 04/2020 – 07/2020 | Giám đốc chi nhánh TCT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thư ký HĐQT và Tổng giám đốc | Tổng công ty CP Phát triển KCN |
| 07/2020 – 05/2022 | Thư ký HĐQT và Tổng giám đốc | Tổng công ty CP Phát triển KCN |
| 05/2022 - nay | Trưởng Ban Chuyên đổi số và QLCL | Tổng công ty CP Phát triển KCN |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 16/04/2026): 3.030.446 CP, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty D2D.
13. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
Không
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
Không
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:
Không
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:
Thông tin đính kèm
- Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Lai Thị Đài Trang

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|--|--|-------------|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Lai Thị Đài Trang | | Thành viên HĐQT | | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Lê Thị Kim Anh | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Lai Hoàng Chương | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Lai Hoàng Phú | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Lai Hoàng Liêm | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Trần Thanh Xuân | | | Chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Trần Bảo Long | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Lê Thị Ánh Đào | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Phan Thị Thu Trám | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Trương Thị Hoàng Anh | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.10 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Lai Thị Đài Trang làm người đại diện phần vốn, tỷ lệ 10% | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biển, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | 27/04/2021 | | | |

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

D

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **LÊ TRỌNG ĐỨC**
2. Ngày tháng năm sinh: 30/11/1977
3. Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh: Đồng Nai, Việt Nam.
5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc.

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Từ 04/2021 đến 04/2026 | TV. Hội đồng quản trị | Công ty D2D. |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 16/04/2026): 3.034.446 CP, chiếm tỷ lệ 10,01% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 3.030.446 CP, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0.01% vốn điều lệ.

13. Các chức danh quản lý khác: P.GĐ Ban Đô thị - Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không.

15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty: Không.

16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: Danh sách đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lê Trọng Đức', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Lê Trọng Đức

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---|--|-------------|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Lê Trọng Đức | | Thành viên HĐQT | | CCCD | | | | | 4.000 | 0,01 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Trần Thị Luận | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Huỳnh Hữu Hiếu | | | Cha vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Tô Thị Liễu | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Lê Thị Đức Hạnh | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Nguyễn Đăng Khoa | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Huỳnh Thị Thảo Nguyên | | | Vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Lê Uyên Nghi | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Lê Trọng Kha | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Lê Trọng Đức làm người đại diện phần vốn, tỷ lệ 10% | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | 27/04/2021 | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Lê Thị Bích Loan
2. Ngày tháng năm sinh: 27/08/1981
3. Giới tính (nam, nữ): Nữ
4. Nơi sinh: Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán – kiểm toán, Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------|--|--|
| 10/2003 – 04/2007 | - Nhân viên kế toán | - XN Phát triển Nhà Sonadezi, XN Dịch vụ KCN thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (nay là Tổng công ty CP Phát triển KCN) |
| 05/2007 – 04/2010 | - Kiểm soát viên - Trưởng Ban kiểm soát | - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (nay là Tổng công ty CP Phát triển KCN) - Công ty CP Điện cơ Đồng Nai - Công ty CP Sơn Đồng Nai - Công ty CP Xây dựng Đồng Nai - Công ty CP Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai |

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 05/2010 – 03/2016 | - Phó phòng Kế toán Tài chính | Công ty CP Dịch vụ Sonadezi |
| 04/2014 – 04/2016 | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Long Thành |
| 04/2016 – 04/2020 | - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | Công ty CP Cảng Đồng Nai |
| 05/2016 - 05/2021 | Thành viên Ban kiểm soát | Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai |
| 05/2020 đến nay | - Kế toán Trưởng, Trưởng Ban kế toán | Tổng công ty CP Phát triển KCN |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 12/03/2026): 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:
- Đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
13. Các chức danh quản lý khác: Kế toán Trưởng, Trưởng Ban kế toán Tổng công ty CP Phát triển KCN.
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty: Tổng công ty CP Phát triển KCN (công ty mẹ nắm giữ 57,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2)
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: thông tin đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Lê Thị Bích Loan

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---|--|-------------|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Lê Thị Bích Loan | | | | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.01 | D2D | Lê Văn Liên | | | Cha | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.02 | D2D | Nguyễn Thị Bích | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.03 | D2D | Trần Chính | | | Cha chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.04 | D2D | Nguyễn Thanh Thủy | | | Mẹ chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.05 | D2D | Lê Thị Hương | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.06 | D2D | Nguyễn Công Phương | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.07 | D2D | Trần Văn Chung | | | Chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.08 | D2D | Trần Lê Phương Nghi | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.09 | D2D | Trần Lê An Khánh | | | Con | Mã định danh | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.10 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Lê Thị Bích Loan làm Kế toán trưởng, Trưởng Ban kế toán | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trảng Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THẾ PHÒNG**
2. Ngày tháng năm sinh: 01/12/1960
3. Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh: TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam

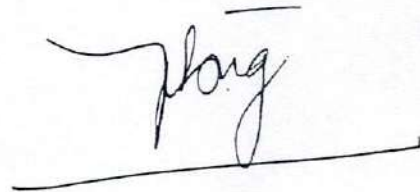
6. Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
7. Địa chỉ:.....
8. Điện thoại:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng
11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------------|---|---|
| Tháng 12/1983 - 04/1991 | Nhân viên, Quản đốc | Nhà máy gạch ngói Phước Tân |
| Tháng 05/1991 - 03/2000 | Quản đốc, Phó giám đốc | Công ty SX DV VLXD Đồng Nai |
| Tháng 04/2000 - 09/2005 | Nhân viên, Trưởng Phòng kinh doanh | Công ty Khai thác cát Đồng Nai |
| Tháng 10/2005 - 07/2008 | Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng kinh doanh | Công ty CP Đầu tư XD và Vật liệu Đồng Nai |
| Tháng 08/2009 - 04/2016 | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Công ty CP Đầu tư XD và Vật liệu Đồng Nai |
| Tháng 05/2016 - 12/2020 | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc | Công ty CP Đầu tư XD và Vật liệu Đồng Nai |
| Tháng 07/2017 - 04/2021 | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Sonadezi Giang Điền |
| Tháng 04/2021 - nay | Thành viên HĐQT | Công ty D2D |
| | Thành viên HĐQT | Công ty CP Sonadezi Long Thành |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 12/03/2026): 7.900 CP, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 7.900 CP, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ.
13. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Thành viên Hội đồng quản trị.
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không.
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Long Thành.
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: Thông tin đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Nguyễn Thế Phòng

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|-------------|------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Nguyễn Thế Phong | | Thành viên HĐQT | | CCCD | | | | | 7.900 | 0,03 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Trần Thị Thúy | | | Vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Nguyễn Thế Phước | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Nguyễn Thế Phú | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Nguyễn Ngọc Phương | | | Con dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Hoàng Thị Tuyết | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Vũ Thị Cư | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Nguyễn Thị Hoa | | | Chị | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Nguyễn Xuân Quý | | | Anh rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Nguyễn Thế Triển | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.10 | D2D | Nguyễn Thị Thu | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.11 | D2D | Nguyễn Thế Chuyên | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.12 | D2D | Phạm Thị Bình | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.13 | D2D | Công ty CP Sonadezi Long Thành | | | Nguyễn Thế Phong làm Thành viên HĐQT | Giấy ĐKKD | 3600649539 | 18/08/2003 | Sở KH&ĐT Đồng Nai | KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Đỗ Thị Quỳnh An
- Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981
- Giới tính (nam, nữ): Nữ
- Nơi sinh: thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế.

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| 08/2006 – 06/2011 | Phó Giám đốc BP. Kinh doanh- tiếp thị - Thư ký Công ty | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành |
| 07/2011 – 12/2014 | Trợ lý Tổng Giám đốc | Tổng Công ty Sonadezi |
| 01/2015 – 06/2017 | Phó Phòng Kinh doanh | Tổng Công ty Sonadezi |
| 07/2017 – 02/2021 | Phó Giám đốc Kinh doanh | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền |
| 03/2021 – 07/2021 | Phó Giám đốc Nhân sự | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền |
| 08/2021 – 09/2023 | Phó Giám đốc Chăm sóc khách hàng | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền |

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 10/2023 – 12/2025 | Giám đốc Xí nghiệp Golf Châu Đức | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức |
| 01/2026 - nay | Phó Phòng Kinh doanh | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức |
| 06/9/2022 - nay | Thành viên Hội đồng Quản trị | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 12/03/2026): 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:
- Đại diện sở hữu:.....CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu:.....CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
13. Các chức danh quản lý khác:
- + Phó Phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty: không
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: thông tin đính kèm.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Đỗ Thị Quỳnh An

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|-------------|------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Đỗ Thị Quỳnh An | | | | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.01 | D2D | Đỗ Minh Đơn | | | Cha | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.02 | D2D | Lê Thị Thơm | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.03 | D2D | Lê Hữu Tài | | | Cha chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.04 | D2D | Trần Thị Mộng Điệp | | | Mẹ chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.05 | D2D | Đỗ Quốc Thịnh | | | Anh | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.06 | D2D | Ngô Thị Mỹ Duyên | | | Chị dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.07 | D2D | Đỗ Thị Quỳnh Chi | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.08 | D2D | Bùi Ngọc Thành | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.09 | D2D | Lê Ngọc Minh Tâm | | | Chồng | CCCD | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.10 | D2D | Lê Ngọc Tâm Anh | | | Con | Mã định danh | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.11 | D2D | Công ty CP Sonadezi Long Thành | | | Đỗ Thị Quỳnh An làm Thành viên HĐQT | Giấy ĐKKD | 3600649539 | 18/08/2003 | Sở KH&ĐT Đồng Nai | KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai | 0 | 0 | | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
NHIỆM KỶ V (2026-2031)**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty D2D

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D),

Cổ đông cá nhân/ tổ chức của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

| STT | Tên cổ đông | Số ĐKSH | Số CP sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) | Chữ ký cổ đông |
|------------------|--|------------|--------------|------------------|----------------|
| 1 | Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp | 3600335363 | 17.534.160 | 57,86% | |
| Tổng cộng | | | | | |

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D nhiệm kỳ V (2026-2031), xin đề cử, ứng cử:

| STT | Họ và tên | Số CCCD/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|------------|------------------|------------|---------------------------|
| 1 | Vũ Văn Nam | 035080004538 | 07/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |

Chúng tôi cam kết các nội dung của thư đề cử, ứng cử này là hoàn toàn chính xác và cam đoan những người được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Đồng Nai, ngày *06* tháng *11* năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Hải



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>



Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
NHIỆM KỶ V (2026-2031)**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty D2D

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D),

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Tổng công ty Sonadezi đã đề cử 01 thành viên Ban kiểm soát. Do không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty D2D xin đề cử:

| STT | Họ và tên | Số CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Quang Huy | 037072003526 | 15/03/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| 2 | Đình Lê Hoàng | 075079012307 | 12/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |

Chúng tôi cam kết các nội dung của thư đề cử này là hoàn toàn chính xác và cam đoan những người được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Nam



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

Địa chỉ: Số 47, đường D9, KDC đường Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: <https://www.d2d.com.vn>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Vũ Văn Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1980
- Giới tính (nam, nữ): Nam
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp).
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 04/2003 - 06/2003 | Nhân viên Kế toán | Nhà nghỉ Đồng Nai thuộc Ban Tài chính Quản trị tỉnh ủy Đồng Nai |
| 11/2003 - 12/2003 | Nhân viên Kế toán | Đội thi hành án TP. Biên Hòa (Nay là Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Biên Hòa) |
| 01/2004 - 05/2004 | Nhân viên Kế toán | Công ty rượu Sâm Panh Matxcova |
| 06/2004 - 07/2011 | Nhân viên Kế toán | Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai |
| 07/2011 - 04/2017 | Nhân viên Ban Quản trị tổng hợp | Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp |
| 05/2017 - 04/2024 | Trưởng Ban kiểm soát | Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi |
| Từ 15/04/2024 đến nay | Trưởng Ban kiểm soát | Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 31/03/2026): 1.515.223 CP, chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:
- Đại diện sở hữu: 1.515.223 CP, chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
13. Các chức danh quản lý khác: Không
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty: Không
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức: Đính kèm

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Vũ Văn Nam

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|--|--|-------------|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Vũ Văn Nam | | Trưởng BKS | | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.01 | D2D | Vũ Văn Quyền | | | Cha | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.02 | D2D | Hoàng Thị Xuân | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.03 | D2D | Vũ Thu Hà | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.04 | D2D | Lê Anh Tuấn | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.05 | D2D | Vũ Đình Phú | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.06 | D2D | Nguyễn Thị Thủy Oanh | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 15/04/2024 | | | |
| 1.07 | D2D | Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Công ty mẹ) | | | Vũ Văn Nam làm người đại diện phần vốn, tỷ lệ 5% | Giấy ĐKKD | 3600335363 | 01/07/2010 | Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai | 17.534.160 | 57,86 | 15/04/2024 | | | |

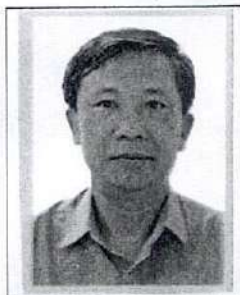


TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trán Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **NGUYỄN QUANG HUY**
- Ngày tháng năm sinh: 20/03/1972
- Giới tính (nam, nữ): Nam
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12.

10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng và Cử Nhân Quản trị Kinh doanh.

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Từ 5/2003 - 3/2007 | Nhân viên Phòng Kỹ thuật | Công ty D2D |
| Từ 4/2007 - 6/2011 | Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật | Công ty D2D |
| Từ 7/2011 đến nay | Trưởng Phòng Kỹ thuật | Công ty D2D |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 12/03/2026): 0.000CP, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0.000 CP, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0.000.CP, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ.

13. Các chức danh quản lý khác:

14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:

16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

Nguyễn Quang Huy

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|----------------------|--|------------------------------|---|--|-------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Nguyễn Quang Huy | | Thành viên BKS | | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Nguyễn Văn Đăng | | | Cha | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Vũ Thị Chè | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Lại Văn Vỹ | | | Cha vợ, chưa làm CC | CMND | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Nguyễn Thị Nhi | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Lại Thị Hồng Nhung | | | Vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Nguyễn Thị Vân Anh | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Nguyễn Tiến Dũng | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Nguyễn Thị Tuyền | | | Chị | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Trần Thanh Hiền | | | Anh rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.10 | D2D | Nguyễn Thị Uyên | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.11 | D2D | Phạm Văn Giáp | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.12 | D2D | Nguyễn Huy Quang | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.13 | D2D | Phạm Thị Tuyền | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.14 | D2D | Nguyễn Thị Kim Ngân | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.15 | D2D | Phan Anh Văn | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Đinh Lê Hoàng
2. Ngày tháng năm sinh: 06-06-1979
3. Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh: Phường Trần Biên, Đồng Nai.
5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

7. Địa chỉ: _____

8. Điện thoại: _____

9. Trình độ văn hóa: 12/12.

10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|-------------|-----------|--------------------|
| Từ năm 2003 | Nhân viên | Phòng Đầu tư Dự án |

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 12/03/2026): 349 CP, chiếm tỷ lệ 0,001% vốn điều lệ của Công ty D2D, trong đó:

- Đại diện sở hữu:.....CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 349 CP, chiếm tỷ lệ 0,001% vốn điều lệ.

13. Các chức danh quản lý khác:

14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:

16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

Đinh Lê Hoàng

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Mã CK | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|------|-------|----------------------|--|------------------------------|---|--|-------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | D2D | Đình Lê Hoàng | | Thành viên BKS | | CCCD | | | | | 349 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.01 | D2D | Đình Đức Kế | | | Cha | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.02 | D2D | Lê Thị Thu Hiền | | | Mẹ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.03 | D2D | Nguyễn Hữu Lân | | | Cha vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.04 | D2D | Lê Thị Hồng Hải | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.05 | D2D | Nguyễn Thị Thu Hà | | | Vợ | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.06 | D2D | Đình Nguyễn An Nhiên | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.07 | D2D | Đình Thanh Tâm | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.08 | D2D | Đình Hoàng Phúc | | | Con | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.09 | D2D | Đình Thùy Hương | | | Em | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |
| 1.10 | D2D | Lê Nhật Huy | | | Em rể | CCCD | | | | | 0 | 0 | 27/04/2021 | | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>



Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Mã số:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ V

| | |
|---|--|
| Họ và tên Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: | Chữ ký Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: |
| Số ĐKSH: | |
| Số cổ phần sở hữu/đại diện: CP | |

| Stt | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031). | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Thế Phòng. | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Lương. | | | |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. | | | |
| 5 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát. | | | |
| 6 | Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ công ty. | | | |

| Stt | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 7 | <i>Thông qua</i> Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty. | | | |
| 8 | <i>Thông qua</i> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. | | | |
| 9 | <i>Thông qua</i> Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. | | | |
| 10 | <i>Thông qua</i> Chi trả cổ tức năm 2025. | | | |
| 11 | <i>Thông qua</i> Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025. | | | |
| 12 | <i>Thông qua</i> Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. | | | |
| 13 | <i>Thông qua</i> Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026. | | | |
| 14 | <i>Thông qua</i> Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. | | | |
| 15 | <i>Thông qua</i> Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. | | | |

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỶ V
Ngày 16 tháng 04 năm 2026



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỶ V (2026-2031)

Mã số:

| | |
|---|--|
| Họ và tên Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: | Chữ ký Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: |
| Số ĐKSH: | Số phiếu bầu cử: |
| Số cổ phần sở hữu/đại diện: | = (Số CP sở hữu) x (Số thành viên HĐQT được bầu) |
| CP | = phiếu |

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty D2D được đề cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Tuấn | |
| 2 | Trần Thị Kim Thu | |
| 3 | Lai Thị Đài Trang | |
| 4 | Lê Trọng Đức | |
| 5 | Lê Thị Bích Loan | |
| 6 | Nguyễn Thế Phòng | |
| 7 | Đỗ Thị Quỳnh An | |
| Cộng | | |

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ V
Ngày 16 tháng 04 năm 2026



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ V (2026-2031)

Mã số:

| | |
|---|---|
| Họ và tên Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: | Chữ ký Cổ đông/Người đại diện Cổ đông: |
| Số ĐKSH: | Số phiếu bầu cử: |
| Số cổ phần sở hữu/đại diện: | = (Số CP sở hữu) x (Số thành viên BKS được bầu) |
| CP | = phiếu |

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D được đề cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu |
|------|------------------|-------------------|
| 1 | Vũ Văn Nam | |
| 2 | Nguyễn Quang Huy | |
| 3 | Đình Lê Hoàng | |
| Cộng | | |



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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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>

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
VÀ NHIỆM KỶ V (2026-2031)
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026**





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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, Phường Trần Biên, 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: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ V (2026-2031)
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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031); Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của các Thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Ban kiểm soát” của Công ty D2D với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026):

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|----------------------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 664.810 | 787.255 | 118,42 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 218.565 | 301.055 | 137,74 |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 175.945 | 239.897 | 136,35 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 | 147.848 | 251,75 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 547.310 | 106.183 | 19,40 |

b. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 303.048 | 303.048 | 303.048 | 303.048 | 303.048 |
| 2 | Tổng tài sản | 1.786.012 | 1.663.640 | 1.558.765 | 1.516.266 | 1.401.891 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 1.096.996 | 1.004.832 | 936.634 | 746.799 | 720.183 |
| 4 | Tổng doanh thu | 516.612 | 151.557 | 212.478 | 349.259 | 787.255 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 303.372 | 21.345 | 31.975 | 110.701 | 301.055 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 242.715 | 17.182 | 25.753 | 88.209 | 239.897 |
| 7 | Nộp Ngân sách | 60.802 | 11.355 | 11.773 | 69.107 | 147.848 |
| 8 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 453.984 | 258.765 | 121.556 | 119.793 | 106.183 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần) | 50 | 30 | 87 | 84 | 50 |

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031):

a. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

Đvt: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2026 |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 594.340 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 237.934 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 191.537 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 1.252.383 |

b. Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031):

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 |
|-----|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | 594.340 | 410.000 | 550.000 | 610.000 | 680.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 237.934 | 28.750 | 40.625 | 43.750 | 60.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 191.537 | 23.000 | 32.500 | 35.000 | 48.000 |
| 4 | Nộp Ngân sách | 58.729 | 8.200 | 12.500 | 13.500 | 15.500 |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | 1.252.383 | 187.284 | 772.700 | 450.650 | 601.200 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá cổ phần) | 20 | 10% trở lên/ năm | | | |

2. Thông qua “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ công ty”:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:
 - Tên ngành: Thoát nước và xử lý nước thải
 - Mã ngành: 3700
- Bổ sung tên ngành và mã ngành nêu trên vào Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ công ty D2D.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông qua “Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi Điều lệ công ty”:

- Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty vào Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ công ty D2D (Phụ lục đính kèm) để phù hợp với Danh mục ngành kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

4. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động ban hành Điều lệ công ty D2D sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty”:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

6. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2025”:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là 50% mệnh giá cổ phần (5.000 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 151.298.710.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi một tỷ hai trăm chín mươi tám triệu bảy trăm mười ngàn đồng).

7. Thông qua “Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 301.055.043.337 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | (58.620.329.946 đồng) |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | (2.537.963.701 đồng) |
| 4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 239.896.749.690 đồng |
| 5. Trích lập các quỹ (36,76% LNST): | 88.186.082.200 đồng, bao gồm: |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): | 71.969.024.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,14% LNST): | 12.330.607.200 đồng |
| c. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan (0,12% LNST): | 288.000.000 đồng |
| d. Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,5% LNST): | 3.598.451.000 đồng |
| 6. Lợi nhuận 2025 còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 151.710.667.490 đồng |
| 7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2024 chuyển sang: | 2.526.392.153 đồng |
| 8. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: | 154.237.059.643 đồng |
| 9. Chi trả cổ tức năm 2025 (50% mệnh giá CP): | 151.298.710.000 đồng |
| 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: | 2.938.349.643 đồng. |

8. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong ba Công ty kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

9. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026”:

A. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ là 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).

B. Dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2026:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 191.537.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ (21,34% LNST): 40.880.679.250 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 28.730.550.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,13% LNST): 9.834.759.250 đồng
 - c. Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan (0,21% LNST): 400.000.000 đồng
 - d. Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 1.915.370.000 đồng.
3. Lợi nhuận 2026 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 150.656.320.750 đồng
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2025 chuyển sang: 2.938.349.643 đồng
5. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2026: 153.594.670.393 đồng
6. Chi trả cổ tức năm 2026 (20% mệnh giá CP): 60.519.484.000 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2027: 93.075.186.393 đồng.

10. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát là 1.221.724.800 đồng (lương bình quân là 101.810.400 đồng/tháng).
- Tổng thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.196.660.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22.324.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 17.859.000 đồng/tháng/người và thù lao của Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT là 17.859.000 đồng/tháng/người).

11. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT”:

- Tiền lương chuyên trách năm 2026 tạm chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát là 40.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2026 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 và theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.
- Thù lao năm 2026 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng và thù lao năm 2026 tạm chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT là 8.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2026 của Thành viên hội đồng và Kiểm soát viên sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 và theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

12. Thông qua “Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)”:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031) giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Kim Thu