

Số: 309/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

- Mã chứng khoán: **D2D**
- Địa chỉ: Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0251 3817742                      Fax: 0251 3817768
- E-mail: [d2d@d2d.com.vn](mailto:d2d@d2d.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-D2D-HĐQT ngày 16/11/2023 về việc Hợp đồng về lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2023 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**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.



**Hồ Đức Thành**

Số: 19/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hợp đồng về lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 13/PLYK-D2D-HĐQT ngày 10/11/2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng về lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc) như sau:

- Công ty D2D giao cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ.

- Thời gian thực hiện vận hành thử nghiệm là 04 tháng; Lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm và trình nộp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

- Giá trị hợp đồng là 132.500.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Quan Dũng**

