

Số: 124/CV-D2D-TCHC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 05 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: H22, đường Võ Thị Sáu, 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-D2D-HĐQT ngày 18/05/2023 về việc Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng 54 căn nhà liên kế phần thô thuộc dự án Nhà ở liên kế giai đoạn 2- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với Công ty CP Sonadezi Châu Đức (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Lê Trọng Đức và ông Nguyễn Văn Lương, thành viên Hội đồng quản trị).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2023 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: 08/NQ-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng 54 căn nhà liên kế phần thô thuộc dự án Nhà ở liên kế giai đoạn 2- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với Công ty CP Sonadezi Châu Đức)

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 07/PLYK-D2D-HĐQT ngày 12/05/2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng 54 căn nhà liên kế phần thô thuộc dự án Nhà ở liên kế giai đoạn 2- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với Công ty CP Sonadezi Châu Đức (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan với ông Lê Trọng Đức và ông Nguyễn Văn Lương, thành viên Hội đồng quản trị) như sau:

- Tên dự án: Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng 54 căn nhà liên kế phần thô (15 căn LH52, 16 căn LH53, 15 căn LH54, 08 căn LH55) thuộc dự án Nhà ở liên kế giai đoạn 2- Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

- Địa điểm: Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Giá trị Hợp đồng hợp tác kinh doanh tạm tính là 160,205 tỷ đồng (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

