

Số: 88 /CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
 - 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-D2D-HĐQT ngày 25/03/2024 về các nội dung sau:
 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
 - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 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: 07/NQ-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và
kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-D2D-HĐQT ngày 25/03/2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 212.478 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31.975 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.753 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 11.773 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 121.556 triệu đồng
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 87% mệnh giá cổ phần.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 369.016 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55.704 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44.500 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 16.100 triệu đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 315.612 triệu đồng
- Cổ tức năm 2024 dự kiến: 30% mệnh giá cổ phần.



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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng

