

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/CV-D2D-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi
trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị
Công nghiệp Số 2

Tên giao dịch: Công ty D2D

Trụ sở chính: Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7,
Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 3817 742

Fax: (84-251) 3817 768.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Mã chứng khoán: D2D

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/05/2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 84%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.400 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 10/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**





**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, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, 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 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát” của Công ty D2D với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	369.016	349.259	94,65
2	Lợi nhuận trước thuế	55.704	110.701	198,73
3	Lợi nhuận sau thuế	44.500	88.209	198,22
4	Nộp Ngân sách	16.100	69.107	429,24
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	315.612	119.793	37,96

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	664.810
2	Lợi nhuận trước thuế	218.565
3	Lợi nhuận sau thuế	175.945
4	Nộp Ngân sách	58.729
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	547.310

2. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2024”:

Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 84% mệnh giá cổ phần (8.400 đồng/cổ phần) và tổng giá trị chi trả là 254.181.832.800 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn tỷ một trăm tám mươi một triệu tám trăm ba mươi hai ngàn tám trăm đồng).

3. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 110.701.283.890 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (22.640.949.515 đồng)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (148.888.369 đồng)
4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 88.209.222.744 đồng
5. Trích lập các quỹ (31,76% LNST): 28.015.687.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 13.231.383.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,76% LNST): 14.784.304.000 đồng, trong đó:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 12.850.000.000 đồng

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng của người quản lý: 652.212.000 đồng

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng
 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 882.092.000 đồng
6. Lợi nhuận 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 60.193.535.744 đồng
 7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2023 chuyển sang: 196.514.689.209 đồng
 8. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2024: 256.708.224.953 đồng
 9. Chi trả cổ tức năm 2024 (84% mệnh giá CP): 254.181.832.800 đồng
 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 2.526.392.153 đồng.

4. Thông qua “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”:

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 2025 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.

5. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025”:

A. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là 46% mệnh giá cổ phần (4.600 đồng/cổ phần).

B. Dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2025:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 175.945.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ (22,19% LNST): 39.050.335.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 26.391.750.000 đồng
 - b. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi (7,19% LNST): 12.658.585.000 đồng.

(Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025 được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước).

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 10.572.103.000 đồng.
 - Quỹ thưởng của người quản lý: 486.482.000 đồng.
 - Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác từ thiện xã hội: 1.200.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận 2025 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 136.894.665.000 đồng
 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2024 chuyển sang: 2.526.392.153 đồng
 5. Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: 139.421.057.153 đồng
 6. Chi trả cổ tức năm 2025 (46% mệnh giá CP): 139.194.813.200 đồng
 7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: 226.243.953 đồng.

6. Thông qua “Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT”:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát là 686.205.000 đồng (lương bình quân là 57.183.750 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.399.680.000 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 15.978.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 12.783.000 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 7.989.000 đồng/tháng/người).

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

- Tiền lương chuyên trách năm 2025 tạm chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát là 40.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2025 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước.

- Thù lao năm 2025 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng và thù lao năm 2025 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 2025 của Thành viên hội đồng và Kiểm soát viên sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và theo quy định của Nhà nước.

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

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp tình hình thực tế và theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

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

- Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi được đính kèm.

10. Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm.

11. Thông qua “Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)”:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Hà Quan Dũng kể từ ngày 16/04/2025.

12. Thông qua “Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)”:

- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Bà Phạm Thị Hồng

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) sau khi được bổ sung và phân công nhiệm vụ như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Thu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Lai Thị Đài Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Trọng Đức | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Thị Hồng | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thế Phòng | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lương | - Thành viên HĐQT. |

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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
Trần Thị Kim Thu



Số: 433 /CV-D2D-TCHC

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-D2D-HĐQT ngày 07/05/2025 về các nội dung như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Đức Thành

Số: 10/NQ-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 16/04/2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-D2D-HĐQT ngày 16/04/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-D2D-HĐQT ngày 07/05/2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025) như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 84% mệnh giá cổ phần (8.400 đồng/cổ phần).
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024: Ngày 23/05/2025.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 10/06/2025.

Điều 2. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025):

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.



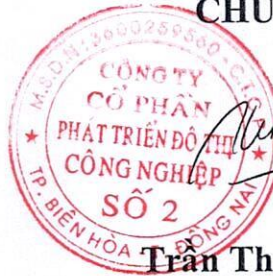
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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**



Trần Thị Kim Thu

