



TP.HCM, ngày 26. tháng 9... năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 48/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 6252 5252

Fax: (84-28) 6285 3896

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 170.416.037 cổ phiếu.
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: 87.455.339 cổ phiếu.
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 76.960.698 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 6.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.704.160.370.000 đồng
6. Ngày phát hành: 26/07/2019
7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/07/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 24/09/2019
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - + Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 21/08/2019 đến ngày 10/09/2019
 - + Đối với nhà đầu tư mua cổ phần dôi dư: từ ngày 23/09/2019 đến hết ngày 24/09/2019
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - + Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 21/08/2019 đến ngày 10/09/2019
 - + Đối với nhà đầu tư mua cổ phần dôi dư: từ ngày 23/09/2019 đến hết ngày 24/09/2019
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10/2019

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có



III. Đại lý phân phối

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu		76.960.698	76.955.916	76.955.916	14.703	12.420	2.283 (*)	4.782	99,99%
2. Người lao động trong DN	10.000 (***)	6.000.000	5.552.000	5.552.000	199	176	23 (**)	448.000	92,53%
3. Cổ đông hiện hữu	10.000	87.455.339	84.927.285	84.927.285	6.531	6.531	-	2.528.054	97,11%
4. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	-	2.528.054	2.528.054	5	5	-	-	100,00%
Tổng số		170.416.037	169.963.255	169.963.255				452.782	99,73%

(*) Số người không được phân phối đối với mục "Trả cổ tức bằng cổ phiếu" là số người có số cổ phiếu phân phối nhỏ hơn 1.

(**) Số người không được phân phối đối với mục "Người lao động trong DN" là người lao động đã nghỉ việc trước thời điểm phân phối cổ phiếu ESOP.

(***) Giá chào bán cho người lao động được tài trợ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 169.963.255 cổ phiếu chiếm 99,73% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó tổng số cổ phiếu phân phối có thu tiền là 87.455.339 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 874.553.390.000 đồng.

Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả xác nhận số tiền mua cổ phiếu là 874.564.230.560 đồng, chi tiết như sau:

- + Thu từ chào bán: 874.553.390.000 đồng
- + Phí chuyển tiền của VSD: 1.100.000 đồng
- + Số dư ban đầu: 9.418.240 đồng
- + Tiền lãi ngân hàng: 26.831 đồng



- + Tiền cổ đông chuyển nhậm: 2.500.000 đồng tương ứng 250 cổ phiếu. Cổ đông Trần Thị Bích Thủy, CMND 012186468 đã lưu ký cổ phiếu nhưng chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty. Công ty sẽ chuyển trả cho cổ đông sau khi đã báo cáo kết quả phát hành.

3. Tổng chi phí :	190.000.000 đồng
+ Phí tư vấn:	70.000.000 đồng
+ Phí cấp phép phát hành:	50.000.000 đồng
+ Phí công bố thông tin:	15.000.000 đồng
+ Phí chốt danh sách cổ đông:	20.000.000 đồng
+ Phí kiểm toán vốn:	35.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 874.363.390.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ
		(1.000 đồng)		
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	520.034.667	14.798	100,00%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	275.645.468	14.375	53,01%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	0,00%
	+ Cổ đông khác:	275.645.468	14.375	53,01%
	- Cổ đông nước ngoài:	244.389.199	423	46,99%
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	-	-	0,00%
	- Cổ đông lớn:	60.187.173	1	11,57%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	459.847.494	14.797	88,43%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Lương Trí Thìn	60.187.173	11,57%
Tổng cộng		60.187.173	11,57%

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Người đại diện theo pháp luật



LƯƠNG TRÍ THÌN