

Số: **69** /BC.DIC Corp –HDQT

Vũng Tàu, ngày **01** tháng **7** năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 87/GCN-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2020)

Kính gửi :

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

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số điện thoại: (84-254) 3859 248
Số Fax: (84-254) 3560 712.

I. CỔ PHIẾU (CP) PHÁT HÀNH:

1. Tên CP phát hành: cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Mã chứng khoán : DIG
5. Số lượng CP đăng ký phát hành: 3.548.950 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC theo hợp đồng sáp nhập.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 35.489.500.000 đồng.
7. Ngày thông báo phát hành ra công chúng: 11/05/2020
8. Ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC (DCD) để hoán đổi: 16/06/2020
9. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2020
10. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020
11. Ngày bắt đầu chào bán cổ phiếu để hoán đổi: 16/06/2020
12. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu để hoán đổi: **01** / **07** / 2020
13. Ngày kết thúc chuyển giao CP: dự kiến trong tháng 7/2020, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng CP mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số lượng CP nói trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có.

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI:

1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông DCD làm thủ tục nhận cổ phiếu DIG phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu DCD đang sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông DCD làm thủ tục nhận cổ phiếu DIG phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu DCD đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Số 265 Lê Hồng Phong – Phường 8- Tp. Vũng Tàu.

IV. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số CP chào bán	Số lượng CP được phân phối	Số người được phân phối (*)	Số người không được phân phối	Số CP còn lại	Tỷ lệ CP phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8
Cổ đông hiện hữu của DCD		3.548.950	3.548.950	358	0	0	100%
Tổng số		3.548.950	3.548.950	358			

(*): Theo phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (ngày 08/11/2019) của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (ngày 10/12/2019) của Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC thông qua; DIG sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông của DCD (ngoại trừ cổ đông là chính DIG) để hoán đổi cổ phiếu DCD với tỷ lệ 1:1.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CP:

- Tổng số CP đã phân phối: 3.548.950 CP, chiếm 100% tổng số CP được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán CP: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 721.500.000 đồng. Chi tiết:
 - Phí tư vấn định giá doanh nghiệp và xác định giá trị cổ phần: 495.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng
 - Phí công bố thông tin: 16.500.000
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: - 721.500.000 đồng.

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Đơn vị tính giá trị: 1.000 đồng.

TT	Danh mục	Giá trị CP theo mệnh giá	Số lượng	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu:	3.184.925.510	8.632	100%
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	2.097.359.680	8.478	65,9%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	-	0,0%
	+ Cổ đông khác:	2.097.359.680	8.478	65,9%
2	Cổ đông nước ngoài:	1.087.565.830	154	34,1%
II	Chi tiết:	3.184.925.510	8.632	100%
	- Cổ đông sáng lập:	-	-	0,0%

- Cổ đông lớn:	1.523.298.650	6	47,8%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% CP có quyền biểu quyết:	1.626.137.360	8.626	52,2%

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD/ Trading code	Số lượng CP sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng CP được phân phối	Tổng số lượng CP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Amersham Industries Limited	C00059	34.642.792	0	34.642.792	10,88%
2	Công ty CP Taekwang Vina Industrial	CA4913	32.445.064	0	32.445.064	10,19%
3	CTCP Chứng khoán Bản Việt	69/GCNTVLK	29.420.026	0	29.420.026	9,24%
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân	3500799403	19.985.173	0	19.985.173	6,27%
5	Nguyễn Thiện Tuấn	273260272	19.870.090	0	19.870.090	6,24%
6	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	302251673	15.966.720	0	15.966.720	5,01%

Trong quá trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC (DCD) theo hợp đồng sáp nhập giữa DIG và DCD không yêu cầu chốt danh sách cổ đông hiện hữu của DIG vì vậy, số liệu cơ cấu vốn trên đây chỉ là ước tính theo danh sách cổ đông chốt của DCD tại ngày 16/06/2020 để thực hiện quyền hoán đổi và Danh sách cổ đông DIG do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam chốt tại thời điểm gần nhất là ngày 12/03/2020 cho mục đích tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

VII. TÀI LIỆU GỬI KÈM:

Bản chính Nghị quyết số 99./NQ-HĐQT DIC Corp ngày 01/07/2020 của Hội đồng quản trị DIC Corp v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi".

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Ban TCKT, TCNS.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn