

Số : 01 /CV.DICcons

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
2. Tên viết tắt : DICcons
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254 3613 518 Fax : 0254 3585 070 Website: [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn)
5. Vốn điều lệ : **352.494.650.000 đồng**
6. Mã cổ phiếu : DC4
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Bà Rịa Vũng Tàu. Số hiệu tài khoản: 76010000033857
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 3500686978 (Số cũ 4903000146) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp (đăng ký lần đầu ngày 28/01/2005 cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 12/11/2008, thay đổi lần thứ 21 ngày 23/11/2020)
9. Giấy phép thành lập và hoạt động : Quyết định 1980/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 09/12/2004

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán : 14.800.000 cổ phiếu
4. Giá chào bán :
  - Giá chào bán cao nhất : 12.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán thấp nhất : 12.000 đồng/cổ phiếu
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 03 (ba) năm.
6. Tổng số tiền huy động dự kiến : 177.600.000.000 đồng
7. Ngày kết thúc đợt chào bán : 31/12/2021

### III – Kết quả chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : **14.750.535** cổ phiếu, tương ứng 99,67% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước : 14.750.535 cổ phiếu
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ : 0 cổ phiếu.
- Giá bán :
  - Giá chào bán thấp nhất : 12.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán cao nhất : 12.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá bán bình quân gia quyền : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : **177.006.420.000** đồng
- Tổng chi phí : 110.000.000 đồng
  - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
  - Chi phí khác : 110.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : **176.896.420.000** đồng

### IV- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức KT có nhà ĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% VDL/Nhà ĐT trong nước				
1	Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	13.444.134	4.500.000	17.944.134	35,89%
2	Công ty CP phát triển và kinh doanh nhà	300466236	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	8.820.000	6.000.000	14.820.000	29,64%
3	Lê Đình Thắng	273473040	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	4.593.658	465.535	5.059.193	10,12%
4	Nguyễn Văn Đa	036072003676	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	574.124	60.000	634.124	1,27%
5	Phạm Văn Dũng	025403387	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	201.049	100.000	301.049	0,6 %
6	Huỳnh Tấn Gia Thạnh	087079000227	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước		2.500.000	2.500.000	5%

PHẦN XÂY  
DICO  
MSDN: 35

7	Nguyễn Thanh Liêm	300786975	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước		1.000.000	1.000.000	2%
8	Nguyễn Quốc Bảo	022864765	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước		100.000	100.000	0,2%
9	Nguyễn Thị Diễm Hồng	077187008594	NĐT chiến lược	Nhà đầu tư trong nước		25.000	25.000	0,05%
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>14.750.535</b>		

- Danh sách và số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký chào bán gửi tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước là do các nhà đầu tư trong danh sách đăng ký với UBCKNN **mua không hết** số lượng dự kiến chào bán, chi tiết như sau :

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu không mua
A	B	C	D	E = C - D
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	6.500.000	4.500.000	2.000.000
2	Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà	8.300.000	6.000.000	2.300.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.800.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>4.300.000</b>

- Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, nên ngày 25/12/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT.DICcons thống nhất tiếp tục chào bán số cổ phần mà 2 nhà đầu tư trên không mua cho các nhà đầu tư khác, chi tiết như sau :

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu đang sở hữu	Số cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu sở hữu sau khi mua
A	B	C	D	E = C + D
1	Ông Lê Đình Thắng	4.593.658	465.535	5.059.193
2	Ông Nguyễn Văn Đa	574.124	60.000	634.124
3	Ông Phạm Văn Dũng	201.049	100.000	301.049
4	Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh		2.500.000	2.500.000
5	Ông Nguyễn Thanh Liêm		1.000.000	1.000.000
6	Ông Nguyễn Quốc Bảo		100.000	100.000
7	Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng		25.000	25.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>4.250.535</b>	



**V. Tài liệu gửi kèm :**

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng, nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán (vào ngày 31/12/2021).
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu :
  - Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT.DICcons ngày 30/8/2021 thông qua điều chỉnh và bổ sung một số thông tin phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  - Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT.DICcons ngày 25/12/2021 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT.DICcons ngày 25/12/2021 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
3. Tài liệu khác :
  - Nghị quyết 182/2021/NQ.DICcorp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP đầu tư phát triển Xây dựng, phê duyệt chủ trương mua cổ phần riêng lẻ của DICcons
  - Công văn 646/CV.HDTC/2021 của Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà, về việc đăng ký mua cổ phần riêng lẻ của DICcons

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**



**LÊ ĐÌNH THẮNG**

DICCONS