

Số: 233-2015/CVHĐQT.DIC-Intraco

V/v: Báo cáo kết quả chào bán cho cổ
đồng hiện hữu

TP HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-3931 1966; 08-3931 0504 Fax: 08-3931 6579

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC
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 : 8.000.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 80.000.000.000 đồng
7. Ngày phát hành : 31/03/2015
8. Ngày bắt đầu chào bán : 22/01/2015
9. Ngày kết thúc chào bán : 31/03/2015
10. Thời hạn đăng ký mua từ ngày : 22/01/2015 đến ngày 25/02/2015
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu của cổ đồng hiện hữu: 23/03/2015
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu của việc xử lý cổ phiếu không mua hết: 31/03/2015
13. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : dự kiến trong tháng 04/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức: không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng:



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. Người lao động trong DN									
2. Cổ đông hiện tại.	10.000	8.000.000	1.350.050	1.350.050	73	73	-	5.955.051	16,88%
- Cổ đông trong nước.									
• Cá nhân			694.899	694.899	1	1	-		8,69%
• Tổ chức									
- Cổ đông nước ngoài.									
• Cá nhân									
• Tổ chức									
3. Người đầu tư ngoài DN (được HĐQT quyết định phân phối theo NQ số 02)	10.000	5.955.051	5.955.051	5.955.051	5	5	-	-	74,43%
4. Người nước ngoài									
Tổng số		8.000.000	8.000.000	8.000.000	79	79	-	-	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: **80.000.000.000** đồng
- Tổng chi phí: 3.114.025.500 đồng
 - Phí phát hành cổ phiếu: 20.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành : 100.000.000 đồng
 - Phí tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư: 2.977.525.500 đồng
 - Phí kiểm toán: 16.500.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 76.885.974.500 đồng

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

Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn điều lệ:	250.818.050	100%
Cổ đông lớn:	22.055.470	8,79%
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% CP có quyền biểu quyết:	135.977.870	54,22%
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	92.784.710	36,99%
Cổ phiếu quỹ:	-	-
Trong đó:		
Nhà nước:	-	-
Người nước ngoài:	13.875.160	5,53%

II. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn trên 5%:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng	2.205.547	8,79%

Tp.HCM, ngày tháng năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Hải