

Số: 165/DID-BCPH

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2022)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
2. Tên viết tắt: DIC – DONG TIEN JS CO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4. Số điện thoại: (0251) 352 1752 Số fax: (0251) 352 1953 Website: www.dicdongtien.vn
5. Vốn điều lệ: 139.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu: DID
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch  
Số hiệu tài khoản: 0401000036679
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 25/11/2019.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

#### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.950.000 cổ phiếu (Sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn cổ phiếu), trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 6.950.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 69.500.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 69.500.000.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...*): Thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Đối với các cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký;
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Phân phối tại trụ sở CTCP DIC – Đồng Tiến.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022;
  - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 16/05/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý 2 năm 2022, sau khi Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	6.950.000	1.722.552	1.722.552	118	118	0	5.227.448	24,78%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Tổng số</b>		<b>6.950.000</b>	<b>1.722.552</b>	<b>1.722.552</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>5.227.448</b>	<b>24,78%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	6.927.600	1.721.152	1.721.152	116	116	0	5.206.448	24,85%
2. Nhà đầu tư nước ngoài	10.000	22.400	1.400	1.400	2	2	0	21.000	6,25%

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
<b>Tổng số</b>		<b>6.950.000</b>	<b>1.722.552</b>	<b>1.722.552</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>5.227.448</b>	<b>24,78%</b>

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*): Không có.
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không có.

#### IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.722.552 cổ phiếu, tương ứng 24,78% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 1.722.552 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 17.225.520.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 17.225.520.000 đồng;
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 128.000.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành (*nếu có*): 0 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (*nếu có*): 0 đồng.
  - Phí kiểm toán (*nếu có*): 0 đồng.
  - Chi phí khác (*nếu có*): 128.000.000 đồng, trong đó:
    - + Phí tư vấn phát hành: 100.000.000 đồng.
    - + Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng.

- + Phí đăng báo thông báo phát hành: 7.500.000 đồng
- + Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tại VSD: 10.500.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 17.097.520.000 đồng.

## V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>1.065</b>	<b>15.576.352</b>	<b>155.763.520.000</b>	<b>99,70%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	3	10.409.900	104.099.000.000	66,63%
1.3	Cá nhân	1.062	5.166.452	51.664.520.000	33,07%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>5</b>	<b>46.200</b>	<b>462.000.000</b>	<b>0,30%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% VĐL	0	0	0	0%
2.2	Cá nhân	5	46.200	462.000.000	0,30%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>1.070</b>	<b>15.622.552</b>	<b>156.225.520.000</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	2	10.400.000	104.000.000.000	66,57%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.068	5.222.552	52.225.520.000	33,43%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>1.070</b>	<b>15.622.552</b>	<b>156.225.520.000</b>	<b>100%</b>

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số GCN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ Phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	3600810322	6.500.000	41,61%
2	Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế giới Nhà	3603497972	3.900.000	24,96%
<b>Tổng cộng</b>			<b>10.400.000</b>	<b>66,57%</b>

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận ngày 16/05/2022 của Vietinbank – CN KCN Biên Hòa v/v xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 1605/2022/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022 thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐÔNG TIẾN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Điền**