

Số: 36/BC.DIC Corp –HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 - Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927 Website: www.dic.vn
 - Vốn điều lệ: 4.998.909.620.000 đồng.
 - Mã cổ phiếu (nếu có): DIG.
 - Nơi mở tài khoản: Công ty CP chứng khoán SSI. Số hiệu tài khoản: 003C788888.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13 tháng 03 năm 2008, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 02 tháng 12 năm 2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
▪ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; mua bán nhà;	6810
▪ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;	6820
▪ Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư; Quản lý dự án;	7020
▪ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; Khách sạn;	5510
▪ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	7110
▪ Xây dựng nhà ở	4101

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản thương mại; bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.



9. Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành (có/không): Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 499.890.962 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 499.890.962 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 4.998.909.620.000 đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Từ ngày 27/03/2020 đến 25/04/2020.
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại: 8.255.430 cổ phiếu.
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 25/04/2020.(DIC Corp đã hoàn thành bán toàn bộ cổ phiếu quỹ vào ngày 02/10/2020).

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

III. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 499.890.962 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 499.890.962 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 109.976.011 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 84.981.463 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24.994.548 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.099.760.110.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 22%.
Trong đó:
 - Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 17%.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 5%.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:22
Trong đó:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 100:17.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:5.
11. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.



12. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2022.
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan: Không có.

VII. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 v/v thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nghị quyết số 204/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 05./05/2022 của HĐQT DIC Corp v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Bản sao Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (công ty mẹ và hợp nhất).
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ngày 02/12/2021 của DIC Corp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Lưu VP, ĐTTC&IR.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn

