

## **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 408/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**
2. Tên viết tắt: DAT XANH GROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 028 6252 5252 Fax: 028 6285 3896 Website: [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn)
5. Vốn điều lệ: 6.207.790.020.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm chín mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: DXG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm  
Số hiệu tài khoản: 111.000.120.559
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 15/01/2024.
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 Tập đoàn Đất Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 101.671.919 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 101.671.919 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.220.063.028.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.220.063.028.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 6:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 06 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
  - Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024
  - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Ngày 26/01/2024
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 26/01/2024
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 03 năm 2024

### 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 NĐT đăng ký mua	Số NĐT được phân phối	Số NĐT 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	12.000	101.671.919	94.992.194	94.992.194	29.929	29.929	-	6.679.725	93,43%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	12.000	6.679.725	6.679.725	6.679.725	12	12	-	-	6,57%
<b>Tổng số</b>		<b>101.671.919</b>	<b>101.671.919</b>	<b>101.671.919</b>	<b>29.934</b>	<b>29.934</b>	-	-	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	12.000	81.031.889	82.328.857	82.328.857	29.733	29.733	-	-	80,98%
2. NĐTNN, Tổ chức kinh tế có NĐTNN nắm giữ trên 50% VDL	12.000	20.640.030	19.343.062	19.343.062	201	201	-	-	19,02%
<b>Tổng số</b>		<b>101.671.919</b>	<b>101.671.919</b>	<b>101.671.919</b>	<b>29.934</b>	<b>29.934</b>	-	-	<b>100%</b>

Từ viết tắt:

- NĐT: Nhà đầu tư;
- NĐTNN: Nhà đầu tư nước ngoài;
- VDL: Vốn điều lệ

Ghi chú:

(\*): Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị phân phối tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 26/01/2024. Trong số 12 nhà đầu tư được phân phối tiếp cổ phiếu có 07 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu và 05 là Nhà đầu tư khác. Thông tin chi tiết các nhà đầu tư trình bày tại Phụ lục Báo cáo này.

(\*\*): Số lượng cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống.

HÀN  
AT X  
DN.

đ



(\*\*\*) Số cổ phiếu được đăng ký mua và số cổ phiếu được phân phối của Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: được tính bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu nhà đầu tư được phân phối tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 26/01/2024.

(\*\*\*\*) Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối được tính trên số lượng cổ phiếu được phân phối của từng nhóm đối tượng chia cho tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

- 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.
- Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất; và thông tin tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán: Được trình bày tại Phụ lục Báo cáo này.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 101.671.919 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 101.671.919 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: 1.220.063.028.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.220.063.028.000 đồng;
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 625.480.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
  - Chi phí tư vấn phát hành: 500.000.000 đồng
  - Chi phí cấp phép phát hành: 25.000.000 đồng
  - Chi phí công bố thông tin chào bán: 28.080.000 đồng
  - Chi phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng
  - Chi phí chuyển khoản, quản lý tài khoản phong tỏa: 4.400.000 đồng
  - Chi phí kiểm toán vốn dự kiến: 54.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.219.437.548.000 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 (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				



*(Handwritten mark)*

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>55.014</b>	<b>579.267.675</b>	<b>5.792.676.750</b>	<b>80,18%</b>
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	99	62.070.102	620.701.020	8,59%
1.3	Cá nhân	54.915	517.197.573	5.171.975.730	71,59%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>499</b>	<b>143.183.246</b>	<b>1.431.832.460</b>	<b>19,82%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	77	138.068.077	1.380.680.770	19,11%
2.2	Cá nhân	422	5.115.169	51.151.690	0,71%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>55.513</b>	<b>722.450.921</b>	<b>7.224.509.210</b>	<b>100%</b>
<b>II. Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>					
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	1	122.372.771	1.223.727.710	16,94%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	55.512	600.078.150	6.000.781.500	83,06%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>55.513</b>	<b>722.450.921</b>	<b>7.224.509.210</b>	<b>100%</b>

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

TT	Tên cổ đông	CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	LƯƠNG TRÍ THÌN	038076010898	122.372.771	16,94%

**VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM**

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 26/01/2024 về việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 29/01/2024 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

TP, Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01, năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI NGỌC ĐỨC**