

Số: *29* /BC.DIC Corp –HDQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 12/GCN-UBCK ngày 01 tháng 02 năm 2019)

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số điện thoại: (84-254) 3859 248
Số Fax: (84-254) 3560 712.

I. CỔ PHIẾU (CP) CHÀO BÁN:

1. Tên CP chào bán: CP Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng CP đăng ký chào bán: 47.638.964 CP.
5. Giá chào bán: 13.000 đồng/CP.
6. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 619.306.532.000 đồng.
7. Ngày phát hành: 01/02/2019.
8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2019.
9. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2019.
10. Ngày bắt đầu chào bán: 08/03/2019.
11. Ngày kết thúc chào bán: 11/04/2019.
12. Thời hạn đăng ký mua CP đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/03/2019 đến ngày 29/03/2019.
13. Thời hạn nộp tiền đối với nhà đầu tư mua lại CP không bán hết: ngày 11/04/2019.
14. Ngày thanh toán tiền mua CP: từ ngày 08/03/2019 đến ngày 11/04/2019.
15. Ngày kết thúc chuyển giao CP: dự kiến trong tháng 5/2019, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng CP mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số lượng CP nói trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).



II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có.**III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có****IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN:**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số CP chào bán (*)	Số lượng CP đăng ký mua	Số lượng CP được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số CP còn lại	Tỷ lệ CP phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Cổ đông hiện hữu	13.000	47.463.661	46.259.630	46.259.630	2.577	2.577	-	1.204.031	97,46%
Xử lý CP chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu	13.000	1.204.031	1.204.031	1.204.031	1	1	-	-	2,54%
Tổng số		47.463.661	47.463.661	47.463.661	2.577 (**)	2.577 (**)	-	-	100,00%

(*): Số lượng CP được quyền mua phân bổ theo tỷ lệ phát hành (1:0,188) là 47.463.661 cổ phiếu. Số lượng CP lẻ được làm tròn và phần thập phân bị hủy bỏ là 175.303 CP (theo phương án xử lý CP lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 24/04/2018).

(**): Số CP không phân phối hết là 1.204.031 CP được HĐQT của DIC Corp quyết định phân phối tiếp cho Ông Cao Văn Vũ (là cổ đông hiện hữu của DIC Corp và trước đó đã thực hiện quyền mua phân bổ theo tỷ lệ phát hành (1:0,188) theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp).

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CP:

- Tổng số CP đã phân phối: 47.463.661 CP, chiếm 99,63% tổng số CP được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán CP: 617.027.593.000 đồng.
- Tổng chi phí: 344.255.000 đồng. Chi tiết:
 - Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng.
 - Phí đăng công bố thông tin: 23.100.000 đồng.
 - Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 20.000.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán CP: 50.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán vốn: 30.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền và quản lý tài khoản phong tỏa: 1.155.000 đồng.

Toàn bộ chi phí trên sẽ được ghi giảm vào tài khoản thặng dư vốn CP của DIC Corp.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **616.683.338.000 đồng.**



VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Đơn vị tính giá trị: 1.000 đồng.

TT	Danh mục	Giá trị CP theo mệnh giá	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	2.999.484.440	100,00%
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	1.862.306.800	62,09%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-
	+ Cổ đông khác:	1.862.306.800	62,09%
2	Cổ đông nước ngoài:	1.137.177.640	37,91%
	Chi tiết:		
	- Cổ đông sáng lập:	-	-
	- Cổ đông lớn:	1.453.385.980	48,45%
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% CP có quyền biểu quyết:	769.685.070	25,66%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết:	776.413.390	25,89%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐK KD/ Trading code	Số lượng CP sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng CP được phân phối	Tổng số lượng CP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Amersham Industries Limited	C00059	27.772.000	5.221.136	32.993.136	11,00%
2	Công ty CP Taekwang Vina Industrial	CA4913	26.010.153	4.889.908	30.900.061	10,30%
3	CTCP Chứng khoán Bản Việt	69/GCNTV LK	23.585.077	4.433.994	28.019.071	9,34%
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân	3500799403	16.663.330	3.132.704	19.796.034	6,60%
5	Nguyễn Thiện Tuấn	273260272	15.508.332	2.915.564	18.423.896	6,14%
6	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	0302251673	12.800.000	2.406.400	15.206.400	5,07%

VII. TÀI LIỆU GỬI KÈM:

- Bản chính Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp v/v Thông qua kết quả phân phối và xử lý CP không chào bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

2. Bản chính Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp v/v thông qua kết quả phát hành CP cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”.
3. Bản chính văn bản xác nhận ngân hàng về số dư tài khoản phong tỏa.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT, TCNS,
KHDA;
- Lưu VP.



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn