

Số: 199/BC-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
2. Tên viết tắt: DIC – NO 2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường số 6, KĐT Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
4. Số điện thoại: 0254 3613944 Số fax: 0254 3584864 Website:
www.dic2.vn
5. Vốn điều lệ: 75.563.410.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DC2
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu tài khoản: 760.10.000.000.471
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 09 tháng 08 năm 2023.
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 Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án,

quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.
7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/11/2024.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.419.309 cổ phiếu, tương ứng 68,39% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 3.419.309 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 34.193.090.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 157.000.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Chi phí khác (nếu có): 157.000.000 đồng, bao gồm:
 - ✓ Phí tư vấn của đợt chào bán (đã bao gồm thuế VAT): 132.000.000 đồng.
 - ✓ Phí kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu sau đợt chào bán (đã bao gồm thuế VAT) (dự kiến): 25.000.000 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 34.036.090.000 đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**)
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.788.376	1.715.000	5.503.376	50,14%
2	Phạm Đức Dũng	077084002887	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	359.437	400.000	759.437	6,92%
3	Vũ Gia Tân	036084029030	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	204.100	120.000	324.100	2,95%
4	Trần Văn Chung	045072000134	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	14.901	100.000	114.901	1,05%
5	Ngô Văn Lênh	049082008643	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	9.240	110.000	119.240	1,09%
6	Nguyễn Minh Trí	051080000199	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	220.697	650.000	870.697	7,93%

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**)
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
7	Trịnh Văn Huỳnh	038071025662	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	299.309	299.309	2,73%
8	Phạm Đức Mạnh	077089010561	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	151.100	25.000	176.100	1,60%
	Tổng cộng				4.747.851	3.419.309	8.649.264	78,80%

Ghi chú:

(*) Số lượng cổ phiếu được căn cứ theo (1) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Ông Vũ Gia Tân, Ông Trần Văn Chung, Ông Ngô Văn Lênh và Ông Phạm Đức Mạnh ký ngày 06/11/2024, Ông Phạm Đức Dũng ký ngày 07/11/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ký ngày ngày 13/11/2024 và (2) và Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn ký 08/11/2024 của Ông Nguyễn Minh Trí và Ông Trịnh Văn Huỳnh (liên quan đến nhóm cổ đông lớn CTCP D2 Capital)

(**) Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán là 10.975.650 cổ phiếu.

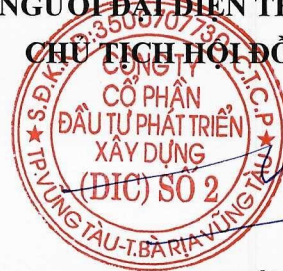
Lý do thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua:

- Đến hết ngày 08/11/2024 – thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu theo Thông báo mà Công ty đã gửi đến các Nhà đầu tư có tên trong Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2024 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-24/NQ-HĐQT-DIC No2 ký ngày 31/05/2024, một số nhà đầu tư đã không đăng ký và nộp tiền mua toàn bộ số lượng cổ phiếu được mua. Theo đó, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do các nhà đầu tư này đã không đăng ký và nộp tiền mua là 2.230.000 cổ phiếu.
- Ngày 11/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08-24/NQ-HĐQT-DIC No2 về việc thông qua phương án xử lý 2.230.000 cổ phiếu chưa phân phối hết. Theo đó, 649.309 cổ phiếu sẽ được tiếp tục phân phối cho 03 Nhà đầu tư đã có tên trong danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04-24/NQ-HĐQT-DIC No2 ký ngày 31/05/2024 và 1.580.691 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy và không được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác.
- Đến hết ngày 21/11/2024, 03 Nhà đầu tư được quyền mua thêm 649.309 cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT số 08-24/NQ-HĐQT-DIC No2 ký ngày 11/11/2024 đã nộp đủ tiền mua số lượng cổ phiếu tương ứng.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 08-24/NQ-HĐQT-DIC No2 ngày 11/11/2024 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ.
3. Nghị quyết số 09-24/NQ-HĐQT-DIC No2 ngày 29/11/2024 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ĐỨC DŨNG

