

Số: 63.../BC.DIC Group –HDQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả 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

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Tên viết tắt: Tập đoàn DIC (DIC GROUP).
3. Địa chỉ trụ sở chính: 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4. Số điện thoại: 0254.3859248 Số fax: 0254.3586927 Website: www.dic.vn
5. Vốn điều lệ: 4.998.909.620.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DIG.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Công ty CP chứng khoán SSI. Số hiệu tài khoản: 003C788888.
8. 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 23 ngày 05 tháng 05 năm 2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. 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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 499.890.962 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 499.890.962 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24.994.548 cổ phiếu.
5. 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.
6. Nguồn vốn phát hành:
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 849.814.630.000 đồng).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - + Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần do phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2021: dự kiến 75.000.000.000 đồng.
 - + Từ Quỹ đầu tư phát triển: dự kiến 174.945.480.000 đồng.
7. 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.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/07/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 9/2022.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 109.961.033 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 109.961.033 cổ phiếu cho 61.469 cổ đông. Cụ thể:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 84.972.849 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24.988.184 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Hủy bỏ 14.978 cổ phiếu lẻ.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 22/07/2022): 609.851.995 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 609.851.995 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm:



- Nghị quyết số 28./NQ- HĐQT DIC Group ngày 02./8.../2022 của Hội đồng Quản trị DIC Group v/v thông qua kết quả phát hành CP để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Phó TGĐ Tài chính;
- Sở GDCK HCM;
- VSD (TPHCM);
- Ban TCKT, TCNS, PTDA;
- Lưu VP, ĐTTC&IR.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn

