



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019)*

- 1) Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
- 2) Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- 3) Điện thoại: (84-28) 6252 5252
- 4) Fax: (84-28) 6285 3896
- 5) Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
- 6) Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 170.416.037 cổ phần. Đối tượng chào bán gồm cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên, cụ thể như sau:
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 87.455.339 cổ phần.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 4 : 1.
 - Đối tượng được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
 - Phương thức thực hiện: Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần (Quyền mua). Quyền mua được chuyển nhượng một lần.
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 76.960.698 cổ phần.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 22
 - Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
 - Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(310 : 100) \times 22 = 68,2$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 68 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
- + Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
 - Số lượng dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phần, chiếm 1,72% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
 - Đối tượng phát hành: 199 nhân viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy chế ESOP của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019 của HĐQT.
 - Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 60.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 - Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP

7) Khối lượng vốn cần huy động: 1.704.160.370.000 đồng



8) Mục đích huy động vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển dự án Khu dân cư tại Nam Rạch Chiếc.

9) Giá chào bán ra công chúng: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

10) Số lượng đăng ký tối thiểu: Không có

11) Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 10/09/2019

12) Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch sẽ được cung cấp tại website của:

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Website: www.datxanh.vn

+ Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt

Website: www.vcsc.com.vn

13) Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

- Số TK: 110000171096

- Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm

5/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
4/ CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẤT XANH
M.S.D. 0310000000
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
LUƠNG TRI THÌN

4343-G.T.C.P.
TY
AN
NH
Ồ CHÍ MINH