

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH  
Số: 246./2022/CV-DXG/PTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TPHCM, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu**

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, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
4. Số điện thoại: (84 28) 6252 5252 số fax: ..... Website: [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn)
5. Vốn điều lệ: 6.092.768.760.000 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 TPHCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 15/04/2022 (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)
  - Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành: 6810
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: bất động sản nhà ở
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không áp dụng

**II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh
2. Mã trái phiếu: DXG\_CB\_2019\_01
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 50 trái phiếu.
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 50.042 cổ phiếu/Trái phiếu
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.502.126 cổ phiếu.
8. Giá chuyển đổi: 19.983 đồng/cổ phiếu.
9. Ngày chuyển đổi: 28/09/2022
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 29/09/2022

**III. Kết quả phát hành cổ phiếu**

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 2.502.126 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát

hành.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 29/09/2022): 611.779.002 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 610.031.516 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.747.486 cổ phiếu.

#### IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan (nếu có): không có

#### VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2018 phê duyệt kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019 thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

3. Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ;

4. Nghị quyết HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019 thông qua triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

5. Nghị quyết HĐQT số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 14/05/2019 thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ;

6. Nghị quyết HĐQT số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019 thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ;

7. Nghị quyết HĐQT số 24/2022/NQ-DXG/HĐQT ngày 26/09/2022 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu;

8. Công văn số 3203/UBCK-QLCB ngày 24/05/2019 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của DXG;

9. Thông báo chuyển đổi của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC ĐỨC