

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 028 6252 5252 Fax: 028 6285 3896 Website: www.datxanh.vn
5. Vốn điều lệ: 8.725.974.690.000 đồng (*Tám nghìn bảy trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi nghìn 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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/11/2007, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 28/03/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
Mã ngành: 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Không.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 872.597.469 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 870.849.983 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.747.486 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 148.044.497 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.480.444.970.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới).
9. Nguồn vốn phát hành: 1.480.444.970.000 đồng trong đó sử dụng từ nguồn (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty:

1.200.000.000.000 đồng và (ii) Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty: 280.444.970.000 đồng.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm cổ phiếu mới phát hành là $(110 \times 17) : 100 = 18,70$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận thêm là 18 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,70 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 05/06/2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI NGỌC ĐỨC



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1871/UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu của DXG

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 95/2025/BC-DXG/TGD ngày 21/5/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Mã cổ phiếu: DXG - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 09/5/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 16/5/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng