

BÁO CÁO

Kết quả đợt 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): 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. Số điện thoại: 028 6252 5252 Số 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.
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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 872.597.469 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 870.849.983 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.747.486 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 148.044.497 cổ phiếu.
5. 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).
6. 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.

7. 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.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/06/2025
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 07/2025

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 148.034.206 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 148.034.206 cổ phiếu cho 44.003 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 9.849 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/06/2025): 1.020.631.675 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.018.884.189 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.747.486 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có): Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC ĐỨC

