

BÁO CÁO
Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 (nay là: 2W Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, 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: 10.206.316.750.000 đồng (Mười nghìn hai trăm lẻ sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu bảy trăm năm 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 30 ngày 27/06/2025.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 93.500.000 cổ phiếu.
5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 18.600 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 18.600 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 1.739.100.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm ba mươi chín tỷ một trăm triệu đồng)
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 09/12/2025.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 93.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 93.500.000 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 18.600 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 18.600 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 18.600 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.739.100.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 484.000.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có) 0 đồng
 - Chi phí tư vấn phát hành 374.000.000 đồng
 - Chi phí kiểm toán vốn dự kiến 88.000.000 đồng
 - Chi phí khác dự kiến 22.000.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.738.616.000.000 đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

Theo Phụ lục đính kèm.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 28/11/2025 thông qua triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 08/12/2025 thông qua điều chỉnh thời gian Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nộp tiền mua cổ phiếu;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 09/12/2025 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC ĐỨC



PHỤ LỤC: DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 40./2025/BC-DXG/TGD ngày 09./12./2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số giao dịch	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (1)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Victory Holding Investment Limited		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	-	65.430.000	65.430.000	5,87%
2	Hanoi Investments Holdings Limited		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	4.120.000	21.000.000	25.120.000	2,25%
3	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	7.690.000	3.070.000	10.760.000	0,97%
4	Vietnam Enterprise Investments Limited		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	26.201.023	4.000.000	30.201.023	2,71%
	Tổng				38.011.023	93.500.000	131.511.023	11,80%

Ghi chú:

(1): Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán căn cứ theo danh sách cổ đông do VSDC lập ngày 28/11/2025 và cập nhật theo Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn lập ngày 02/12/2025.