

Số: 144./DIC Group - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CP ra công chúng số 231 /GCN-UBCK
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/12/2024).

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Tên viết tắt: Tập đoàn DIC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254. 3859248 Fax: 0254. 3560712 Website: www.dic.vn
- Vốn điều lệ: 6.098.519.950.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (CP): DIG.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số hiệu tài khoản: 7600000107.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13/03/2008, thay đổi lần thứ 26 ngày 19/08/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên một số ngành, nghề kinh doanh chính	Mã ngành
<ul style="list-style-type: none">Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); mua bán nhà; Kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho.	6810
<ul style="list-style-type: none">Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820



Tên một số ngành, nghề kinh doanh chính	Mã ngành
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản	
<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư; Quản lý dự án;	7020
<ul style="list-style-type: none"> Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; (Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam).	5510
<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	7110
<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng nhà để ở 	4101

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản thương mại; bất động sản du lịch.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 3.000.000.000.000 đồng (chưa trừ các chi phí phát hành) sẽ được sử dụng để đầu tư vào các Dự án và bù đắp lại giá trị nguồn vốn lưu động và/hoặc nguồn vốn khác được Tập đoàn DIC tạm sử dụng để thanh toán nghĩa vụ thanh toán của trái phiếu DIGH2124003 của Tập đoàn DIC (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC: Nghị quyết số 49/2024/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/05/2024, Nghị quyết số 68/2024/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 17/10/2024, Nghị quyết số 76/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/11/2024), chi tiết như sau:

1. Đầu tư dự án:

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Dự kiến thời gian sử dụng vốn
01	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Giai đoạn 2&3 tại địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.	1.135.000.000.000	2024 – 2025



TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Dự kiến thời gian sử dụng vốn
02	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại địa chỉ: Phường 4, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.	1.426.000.000.000	2024 – 2026
Tổng cộng		2.561.000.000.000	

2. Bù đắp lại giá trị nguồn vốn lưu động và/hoặc nguồn vốn khác được Tổ chức phát hành tạm sử dụng để thanh toán nghĩa vụ của trái phiếu DIGH2124003 tại ngày thanh toán 26/11/2024 có giá trị thanh toán 439.000.000.000 đồng. Thời gian dự kiến giải ngân bù đắp: trong Quý 4/2024 hoặc Quý 1/2025.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên CP: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Số lượng CP chào bán: 200.000.000 CP, trong đó:
 - Số lượng CP Tập đoàn DIC chào bán: 200.000.000 CP.
 - Số lượng CP cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 CP.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị vốn huy động: 3.000.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tập đoàn DIC: 3.000.000.000.000 đồng.
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Phương thức thực hiện quyền mua CP tương ứng với tỷ lệ nắm giữ. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua CP cho cổ đông hiện hữu là 1.000: 327,94 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 CP thì được hưởng 1 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua thì được mua 327,94 CP mới).
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
- Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 21/01/2025 đến ngày 19/02/2025.**
Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 21/01/2025 đến ngày 11/02/2025.**
- Địa điểm nhận đăng ký mua CP:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua CP tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản



lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua CP tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, địa chỉ: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tiền mua CP sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa được đề cập theo thông tin ở Mục 11 của thông báo này.

10. Thời gian nhận tiền mua CP: từ ngày 21/01/2025 đến ngày 19/02/2025.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CP:

- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Số TK: 8601345678 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

12. Các tổ chức liên quan:

- **Tổ chức tư vấn:**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán MB

Trụ sở: Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73045688 Fax: 024 37262601 Website: www.mbs.com.vn

- **Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính:**

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: Số 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3910 3908 Fax: 028 3910 4880 Website: www.aascn.com.vn

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị sáu, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3820 5944 Fax: (028) 3820 59 Website: www.aasc.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254. 3859248 Fax: 0254. 3560712 Website: www.dic.vn



– Công ty Cổ phần Chứng Khoán MB

Trụ sở: Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73045688 Fax: 024 37262601 website: www.mbs.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- VSDC (TP.HCM);
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban: Tài chính; Kế toán
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Cường



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI