

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING**

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

Số: *01/BC...-DNP*

Đồng Nai, ngày *08* tháng *7* năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Giới thiệu tổ chức phát hành:

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): **Công ty Cổ phần DNP Holding**
2. Tên viết tắt: **DNP HOLDING**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0251.3836174
5. Website: <https://dnpcorp.vn/>
6. Vốn điều lệ: 1.189.099.130.000 đồng.
7. Mã cổ phiếu: **DNP**
8. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 1022810267
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600662561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2024, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 07/02/2023
10. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

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

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần DNP Holding
2. Mã trái phiếu : DNP2019-B001



3. Ngày phát hành : 20/11/2019
4. Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
5. Mệnh giá : 1.000.000 đồng/Trái phiếu
6. Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành : 456.700 Trái phiếu
7. Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá : 456.700.000.000 VND
8. Ngày thực hiện chuyển đổi : 05/07/2024
9. Giá chuyển đổi : 20.698 VND
10. Tỷ lệ chuyển đổi : 1 : 48,313847 (Nhà đầu tư sở hữu 01 Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần DNP Holding sẽ nhận 48,313847 cổ phiếu phát hành thêm)
11. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi mỗi người sở hữu trái phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư A có 105 Trái phiếu sẽ được nhận (5.072,953935 cổ phiếu = 105 Trái phiếu x 48,313847). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Nhà đầu tư A chỉ nhận được 5.072 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,953935 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
12. Tổng số lượng trái phiếu đã

đăng ký thực
hiện chuyển đổi

13. Tổng số lượng cổ : 22.064.933 cổ phiếu
phiếu phát hành
để thực hiện
chuyển đổi trái
phiếu
14. Số lượng cổ : 118.909.913 cổ phiếu
phiếu phổ thông
trước khi phát
hành *Trong đó:*
Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phiếu
15. Số lượng cổ : 140.974.846 cổ phiếu
phiếu phổ thông
sau khi phát hành *Trong đó:*
Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phiếu

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 22.064.933 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là 140.974.846 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 140.966.036 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.810 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. Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/03/2019 thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi DNP2019-B001;
2. Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/07/2024 về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu;
3. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH TUẤN

