

Số: 20/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Mã cổ phiếu: DND
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Người đại diện pháp luật
- Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai công bố Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT-DNC của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin được công bố trên website của Công ty: <https://vatlieudongnai.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (để b/c);
- Website C.ty;
- Lưu VT./.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT-DNC ngày 20/11/2024.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024;
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Văn bản số 6971/UBCK-QLCB ngày 17/10/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DND;
- Thông báo số 201/CV-DNC ngày 21/10/2024 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Kết quả nộp tiền mua cổ phần của các Nhà đầu tư;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB.HĐQT-DNC ngày 20/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua theo danh sách: 02 Nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2024 đến trước 16h00 ngày 20/11/2024 (theo

thông báo số 201/CV-DNC ngày 21/10/2024 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ).

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách được ĐHĐCĐ thông qua: 4.000.000 cổ phiếu, tính đến hết ngày 18/11/2024 các Nhà đầu tư đã thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa chào bán hết: 0 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/11/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan khác, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS;
- UBCKNN, HNX, Website (cbtt);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Việt Hoàng Sơn

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 chào bán

1. Tên Tổ chức chào bán (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Tên viết tắt: DNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
4. Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
Website: <https://vatlieudongnai.vn/>
5. Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DND
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Số hiệu tài khoản: 6700203308
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2022.
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 Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 18.200 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán cao nhất: 18.200 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán thấp nhất: 18.200 đồng/cổ phiếu
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 72.800.000.000 đồng
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
Đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Từ ngày 22/10/2024 đến trước 16h00 ngày 20/11/2024 theo thông báo



số 201/CV-DNC ngày 21/10/2024 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/11/2024 (tính đến hết ngày 18/11/2024 các nhà đầu tư đã thực hiện thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 4.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phiếu;
 - Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
- Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 18.200 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 18.200 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 18.200 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 72.800.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 420.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
 - Phí thẩm định giá doanh nghiệp, xác định giá cổ phần: 200.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phương án phát hành cổ phiếu: 40.000.000 đồng
 - Phí tư vấn chào bán: 160.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 20.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 72.380.000.000 đồng

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số 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	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Số 3600653422 Ngày cấp: 17/11/2022 Nơi Cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.154.737	980.000	3.134.737	24,43
2	Công ty cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi Cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.020.000	3.020.000	23,53

(*) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán.

V. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT-DNC ngày 20/11/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Văn bản số 2147A/BIDV.ĐNAI ngày 18/11/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về thông báo số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần từ đợt chào bán.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

