

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 235/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2024)



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
- Tên viết tắt: DAT XANH GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 6252 5252 Fax: 028 6285 3896 Website: www.datxanh.vn
- Vốn điều lệ: 7.224.509.210.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: DXG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm
Số hiệu tài khoản: 111.000.120.559
- 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, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 28/02/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
Mã ngành: 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán này dự kiến là 1.801.758.576.000 đồng sẽ được sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả của Tổ chức phát hành.

III. 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. Số lượng cổ phiếu chào bán: 150.146.548 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 150.146.548 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.801.758.576.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.801.758.576.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 24:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 24 quyền mua thì cổ đông sẽ được mua thêm 05 cổ phiếu mới.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/01/2025 đến ngày 14/02/2025
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành theo thông tin tại mục 11 của Thông báo này.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/01/2025 đến hết ngày 14/02/2025
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 - Số tài khoản: 110.621.203.688
 - Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM
 - Địa chỉ: 57 - 59 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

12. Các tổ chức liên quan:

• **Tổ chức tư vấn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: 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**

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3824 5252

Fax: (84-28) 3824 5250

Website: www.ey.com/vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh**

- Trụ sở chính: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 6252 5252 Email: ir@datxanh.com.vn
- Website: www.datxanh.vn

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

- Địa chỉ: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 7304 5688 Fax: (84-24) 3726 2601
- Website: www.mbs.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI NGỌC ĐỨC

