

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 376/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo kết quả đợt
chào bán cổ phiếu ra công
chúng và kết quả phát hành cổ
phiếu ESOP

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn: www.dabaco.com.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./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 111/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Tên viết tắt: DABACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 02223895111 Số fax: 02223896000
Website: <http://www.dabaco.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 2.420.018.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ không trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: DBC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
Số hiệu tài khoản: 111000017444
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 21/11/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 80.667.286 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 80.667.286 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.



4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.210.009.290.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.210.009.290.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 03 (ba) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
 - **Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có):** HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 24/07/2024 đến ngày 15/08/2024;
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ ngày 26/08/2024 đến ngày 29/08/2024.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/08/2024
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 9/2024 – tháng 10/2023, ngay sau khi Công ty hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	15.000	80.667.286	77.875.208	77.875.208	12.191	12.191	0	2.792.078	96,54%

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	15.000	2.792.078	2.792.078	2.792.078	15	15	0	0	3,46%
Tổng số		80.667.286	80.667.286	80.667.286	12.206	12.206	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	71.591.216	72.034.501	72.034.501	12.098	12.098	0	0	89,30%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	15.000	9.076.070	8.632.785	8.632.785	108	108	0	0	10,70%
Tổng số		80.667.286	80.667.286	80.667.286	12.206	12.206	0	0	100%

(*) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được phân phối cho các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-01/2024/NQ-HĐQT ngày 23/08/2024.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có;
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
 - + Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất:

Trong 12 tháng gần nhất, các nhà đầu tư và người có liên quan của họ không đăng ký mua cổ phần chào bán, phát hành của DBC, do đó, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ %		
		Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Ngô Văn Huân	30.000	0	30.000	0,01%	0%	0,01%

2	Vũ Kỳ Nam	50.000	0	50.000	0,02%	0%	0,02%
3	Nguyễn Quốc Đại	100.000	0	100.000	0,04%	0%	0,04%
4	Nguyễn Huy Nam	150.000	0	150.000	0,06%	0%	0,06%
5	Nguyễn Văn Tuấn	50.000	0	50.000	0,02%	0%	0,02%
6	Nguyễn Thị Phương Nga	200.000	0	200.000	0,08%	0%	0,08%
7	Lê Quốc Khôi	200.000	0	200.000	0,08%	0%	0,08%
8	Dương Thị Mai Lan	200.000	0	200.000	0,08%	0%	0,08%
9	Nguyễn Thị Mai	200.000	0	200.000	0,08%	0%	0,08%
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh	400.000	0	400.000	0,17%	0%	0,17%
11	Hồ Hương Lam	200.000	0	200.000	0,08%	0%	0,08%
12	Nguyễn Thị Hiền	412.078	0	412.078	0,17%	0%	0,17%
13	Nguyễn Thị Hoàng Hoa	400.000	0	400.000	0,17%	0%	0,17%
14	Hoàng Xuân Phong	100.000	0	100.000	0,04%	0%	0,04%
15	Phạm Kim Ngân	100.000	0	100.000	0,04%	0%	0,04%
	Tổng cộng:	2.792.078	0	2.792.078	1,15%	0%	1,15%

+ Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ		
		Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Ngô Văn Huân	30.000	0	30.000	0,01%	0%	0,01%
2	Vũ Kỳ Nam	50.000	0	50.000	0,02%	0%	0,02%
3	Nguyễn Quốc Đại	100.000	0	100.000	0,03%	0%	0,03%
4	Nguyễn Huy Nam	150.000	0	150.000	0,05%	0%	0,05%
5	Nguyễn Văn Tuấn	50.000	0	50.000	0,02%	0%	0,02%

6	Nguyễn Thị Phương Nga	200.000	0	200.000	0,06%	0%	0,06%
7	Lê Quốc Khôi	200.000	0	200.000	0,06%	0%	0,06%
8	Dương Thị Mai Lan	200.000	0	200.000	0,06%	0%	0,06%
9	Nguyễn Thị Mai	200.000	0	200.000	0,06%	0%	0,06%
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh	400.000	0	400.000	0,12%	0%	0,12%
11	Hồ Hương Lam	200.000	0	200.000	0,06%	0%	0,06%
12	Nguyễn Thị Hiền	412.078	0	412.078	0,13%	0%	0,13%
13	Nguyễn Thị Hoàng Hoa	400.000	0	400.000	0,12%	0%	0,12%
14	Hoàng Xuân Phong	100.000	0	100.000	0,03%	0%	0,03%
15	Phạm Kim Ngân	100.000	0	100.000	0,03%	0%	0,03%
	Tổng cộng	2.792.078	0	2.792.078	0,87%	0%	0,87%

Như vậy các nhà đầu tư trên đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 80.667.286 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 80.667.286 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.210.009.290.000 đồng
Trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.210.009.290.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 248.200.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
 - Phí cấp phép chào bán: 25.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 8.100.000 đồng
 - Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSDC: 14.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000 đồng
 - Chi phí khác: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.209.761.090.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu %
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	17.452	286.808.149	2.868.081.490.000	88,89
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	63	6.959.379	69.593.790.000	2,16
1.3	Cá nhân	17.389	279.848.770	2.798.487.700.000	86,73
2	Nước ngoài	240	35.860.996	358.609.960.000	11,11
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	33	34.724.697	347.246.970.000	10,76
2.2	Cá nhân	207	1.136.299	11.362.990.000	0,35
	Tổng cộng (1 + 2)	17.692	322.669.145	3.226.691.450.000	100
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	2	106.274.386	1.062.743.860.000	32,94
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	17.690	216.394.759	2.163.947.590.000	67,06
	Tổng cộng (2 + 3)	17.692	322.669.145	3.226.691.450.000	100

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu %
1	Nguyễn Như So	027057010066	77.966.120	24,16
2	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	28.308.266	8,77

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản số 546/CV/CTGBN ngày 29/08/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh v/v xác nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 24/07/2024 đến 11h00 ngày 29/08/2024;

2. Nghị quyết số 07-01/2024/NQ-HĐQT ngày 23/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 15/08/2024 và Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;

3. Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (cbtt);
- Website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NHƯ SO



Số: 379/2024/BC-DBC

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

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 Dabaco Việt Nam**
2. Tên viết tắt: **DABACO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4. Số điện thoại: 02223895111 Số fax: 02223896000
Website: <http://www.dabaco.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.420.018.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ, không trăm mười tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: **DBC**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
Số hiệu tài khoản: 111000017444
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 21/11/2023.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành



- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 242.001.859 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 242.001.859 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu, tương ứng với 4,95864% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/08/2024
 8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 9/2024 – 10/2024, ngay sau khi Công ty hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 12.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 226 người
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 29/08/2024): 334.669.145 cổ phiếu (do đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kết thúc vào ngày 29/08/2024 với số lượng chào bán thành công là 80.667.286 cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 334.669.145 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;
2. Văn bản số 547/CV/CTGBN ngày 29/08/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh v/v xác nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ ngày 29/07/2024 đến 11h00 ngày 29/08/2024;
3. Nghị quyết số 07-02/2024/NQ-HĐQT ngày 23/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tính đến hết ngày 15/08/2024 và Thông qua phương án số lượng cổ phiếu ESOP tiếp tục được phân phối và phương án phân phối;



4. Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (cbtt);
- Website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NHƯ SÓ

