

Số : 344/DICcons

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - **Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

**1- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Mã chứng khoán: DC4

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3613518

Email: info@diccons.vn

**2- Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 234/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2024, Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, gồm:

2.1 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 343/DICcons ngày 27/12/2024

2.2 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

2.2 Các phụ lục kèm theo Bản cáo bạch

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024; Tờ trình ĐHCĐ số 05/TT-ĐHCĐ.2024 về phương án phát hành cổ phiếu.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024, thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT.NK5 ngày 27/06/2024 về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT.NK5 ngày 24/10/2024 về việc thay thế Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/NQ-HĐQT.NK5 ngày 04/10/2024.
- Điều lệ Công ty.



g) Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022-2023, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2024 đã soát xét, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 3/2024.

h) Tài liệu sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

**Chi tiết các nội dung trên tại đường dẫn:**

[https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File\\_1\\_5912\\_BAN\\_CAO\\_BACH.pdf](https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File_1_5912_BAN_CAO_BACH.pdf)

[https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File\\_1\\_9097\\_Phu\\_luc\\_IIIIII\\_cua\\_Ban\\_cao\\_bach\\_chao\\_ban\\_co\\_phiếu\\_ra\\_công\\_chung.pdf](https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File_1_9097_Phu_luc_IIIIII_cua_Ban_cao_bach_chao_ban_co_phiếu_ra_công_chung.pdf)

[https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File\\_1\\_1001\\_Phu\\_luc\\_IV\\_-\\_cua\\_Ban\\_cao\\_bach\\_-\\_BCTC\\_6\\_thang\\_va\\_9\\_thang\\_nam\\_2024.pdf](https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File_1_1001_Phu_luc_IV_-_cua_Ban_cao_bach_-_BCTC_6_thang_va_9_thang_nam_2024.pdf)

[https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File\\_1\\_7191\\_Phu\\_luc\\_IV\\_-\\_cua\\_Ban\\_cao\\_bach\\_-\\_BCTC\\_nam\\_2022\\_2023.pdf](https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File_1_7191_Phu_luc_IV_-_cua_Ban_cao_bach_-_BCTC_nam_2022_2023.pdf)

[https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File\\_1\\_2399\\_Phu\\_luc\\_V\\_-\\_cua\\_Ban\\_cao\\_bach\\_-\\_Tai\\_lieu\\_sử\\_dụng\\_von.pdf](https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/12/27/File_1_2399_Phu_luc_V_-_cua_Ban_cao_bach_-_Tai_lieu_sử_dụng_von.pdf)

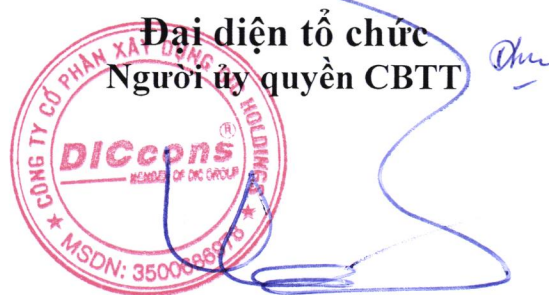
3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

Chúng tôi xin 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:

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng  
Số 343/DICcons ngày 27/12/2024.

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền CBTT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Đình Thắng**

Số: 343/DICcons

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 234/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2024)

#### A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

##### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Tên viết tắt: DICcons.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Số điện thoại: (0254) 3613518 Website: www.diccons.vn
- Vốn điều lệ: 577.492.670.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: DC4
- 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: 7600033857.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500686978 (Số cũ 4903000146) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, (Đăng ký lần đầu ngày 28/01/2005, cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 12/11/2008, thay đổi lần thứ 24 ngày 30/09/2024).
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
    - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành: 4299);
    - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành: 7120);
    - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810);
    - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành: 7110);
    - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (mã ngành: 0810);
    - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (mã ngành: 7730);
    - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tét bện (mã ngành: 1629);
    - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành: 4933);
    - Kho bãi và lưu trữ hàng hóa (mã ngành: 5210).
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
    - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;



- Sản xuất cửa nhựa, cửa gỗ cao cấp;
- Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho đầu tư và xây dựng.

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

## II. Mục đích chào bán

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024 và Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.NK5 ngày 24/10/2024 đã thông qua:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số tiền thu được dự kiến là: **288.748.470.000 đồng**, sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ của Ngân hàng, và Khách hàng của Công ty dự kiến như sau:

- **Trả nợ Ngân hàng:** 200.000.000.000 đồng, trong đó:
  - Trả nợ ngân hàng BIDV: 118.569.018.728 đồng.
  - Trả nợ ngân hàng VRB: 81.430.981.272 đồng.
- **Trả nợ Khách hàng:** 88.748.470.000 đồng, trong thời gian Quý IV/2024 – Quý I/2025.

## III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.874.847 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 28.874.847 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 288.748.470.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 288.748.470.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức thực hiện quyền  
Cụ thể: Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 28/02/2025  
Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 21/02/2025
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Các cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Các cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Tòa nhà Ruby Tower - Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
  - Tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán được nộp vào tài khoản phong tỏa theo thông tin tại Mục 11 dưới đây.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 28/02/2025
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:



- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Số tài khoản: 8620023651
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bà Rịa - Vũng Tàu

12. Các tổ chức liên quan:

**Tổ chức tư vấn:**

**Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan**

Địa chỉ : Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (84.28) 7300 3318

Fax: (84.28) 6295 9218

Website : [www.funan.com.vn](http://www.funan.com.vn)

**Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính:**

**Tên Công ty : Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam**

Địa chỉ : 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại : (84.236) 363 3333

Fax (84.236) 363 3338

Website : [www.ecovis.com.vn](http://www.ecovis.com.vn)

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

**- Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower - Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

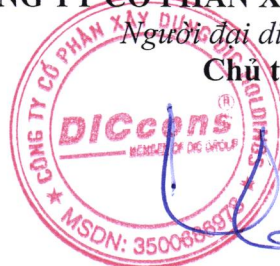
Số điện thoại: (0254) 3613518

- Và được đăng tải trên website: [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn), [www.funan.com.vn](http://www.funan.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

*Người đại diện theo pháp luật*

**Chủ tịch HĐQT**



**LÊ ĐÌNH THẮNG**

