

Số: 49 /CV.DIC4-PKH
V/v : Báo cáo kết quả chào bán cổ
phiếu ra công chúng năm 2017.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/11/2017 và Giấy chấp thuận gia hạn số 123/QĐ-
UBCK ngày 05/02/18)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần DIC số 4
Tên giao dịch : DIC No.4 Joint Stock Company
Trụ sở ĐKKD : Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng
Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Địa chỉ giao dịch : Toà nhà Ruby Tower - Số 12, Đường 3/2, Phường 8, TP. VũngTàu
Điện thoại : (0254) 3613518 Fax : (0254) 3585070

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC số 4
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 8.819.297 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 8.268.091 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu : 275.603 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 : 275.603 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 82.680.910.000 đồng.
6. Ngày phát hành : 12/03/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán : 11/12/2017
8. Ngày kết thúc chào bán : 12/03/2018
9. Thời hạn đăng ký mua : từ ngày 11/12/2017 đến ngày 12/03/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : từ ngày 11/12/2017 đến ngày 12/03/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : dự kiến trong tháng 04/2018 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số CP chào bán	Số lượng CP đăng ký mua	Số lượng CP được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	1.821.391	303.198	303.198	10	10	0	1.518.193	16,6%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	6.446.700	3.634.037	3.634.037	15	15	0	2.812.663	56,4%
Tổng số		8.268.091	3.937.235	3.937.235	25	25		4.330.856	47,6%
1. Cổ đông trong nước	10.000	8.244.861	3.937.085	3.937.085	24	24	0	4.307.776	47,8%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	23.230	150	150	1	1	0	23.080	0,6%
Tổng số		8.268.091	3.937.235	3.937.235	25	25		4.330.856	47,6%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	8.268.091	6.769	6.769	9	9	0	8.261.322	0,08%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	8.261.322	3.930.466	3.930.466	17*	17*		4.330.856	47,6%
Tổng số		8.268.091	3.937.235	3.937.235	25	25		4.330.856	47,6%

(*) : 01 cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm cổ phiếu không phân phối hết

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu :

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : **3.937.235** cổ phiếu, chiếm **47,6%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : **39.372.357.172** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

- Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu : **39.372.350.000** đồng
 - Lãi ngân hàng: 18.172 đồng
 - Phí ngân hàng: 11.000 đồng (BIDV thu phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa)
- Tổng chi phí : **110.000.000** đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 90.000.000 đồng
 - Phí nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: 20.000.000 đồng
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **39.262.357.172** đồng

VI. Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 275.352 cổ phiếu, chiếm 99,91% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

VII. Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 275.352 cổ phiếu, chiếm 99,91% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

068
ÔNG
CỔ PH
ICS
UT.BI

VIII. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán :

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu :	100.000.000	636	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	99.828.170	632	99,83%
	+ Cổ đông Nhà nước	0	0	0
	+ Cổ đông khác	99.828.170	632	99,83%
	- Cổ đông nước ngoài	171.830	4	0,17%
2	Chi tiết :			
	- Cổ đông sáng lập	0	0	0
	- Cổ đông lớn	68.186.100	6	68,19%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	18.149.480	618	18,15%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn : (đính kèm).

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng



DIC GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.085.663	20.86%
2	Lê Đình Thắng	1.512.100	15,12%
3	Công ty TNHH BACKATHOME.COM	1.300.000	13%
4	Nguyễn Thiện Tuấn	779.207	7.79%
5	Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nội	641.641	6.42%
6	Nguyễn Thanh Liêm	500.000	5%
	Tổng cộng	6.818.610	68,19%

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng