

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CPĐT ngày 30/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm;
- Căn cứ Thông báo số 106/2024/TB-HĐQT/CPĐT ngày 09/12/2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2025/BBH-HĐQT/CPĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/3/2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trân trọng báo cáo đến Quý Cổ đông về kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/09/2002, thay đổi lần thứ 30 ngày 03/03/2022.
- Địa chỉ : Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
- Điện thoại : 1900636565.
- Vốn điều lệ : 995.552.590.000 đồng.



2. Phương án chào bán cổ phần:

1.	Tên cổ phần chào bán:	Cổ phần Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
2.	Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông.
3.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
4.	Số lượng cổ phần đã đăng ký:	99.555.259 cổ phần.
5.	Vốn điều lệ đã đăng ký:	995.552.590.000 đồng.
6.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	49.777.629 cổ phần.
7.	Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá:	497.776.290.000 đồng.
8.	Giá chào bán:	15.000 đồng/ cổ phần.

9.	Tổng giá trị chào bán:	746.664.435.000 đồng.
10.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại 16 giờ 00 ngày 25/12/2024.
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại 16 giờ 00 ngày 25/12/2024 sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 02 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán).
12.	Thời gian đăng ký mua và hoàn tất thanh toán:	Từ ngày 10/01/2025 đến hết ngày 21/3/2025. Các trường hợp đăng ký đúng thời hạn nhưng thanh toán sau ngày 21/3/2025 được xem là không hợp lệ.

3. Kết quả chào bán cổ phần:

1.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
2.	Giá chào bán:	15.000 đồng/ cổ phần.
3.	Số lượng cổ phần chào bán đã được cổ đông thực hiện mua thành công:	46.640.762 cổ phần.
4.	Số lượng cổ phần còn lại chưa bán hết (tính theo số đã chào bán và cổ phần lẻ):	3.136.867 cổ phần.
5.	Tổng số tiền thu về thực tế theo số lượng chào bán thành công:	699.611.430.000 đồng.
6.	Tỷ lệ thành công của đợt chào bán trên số lượng dự kiến chào bán:	93,698 %
7.	Thực hiện việc chào bán số lượng 3.136.867 cổ phần chưa bán hết cho các nhà đầu tư khác theo nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua:	Không thực hiện

4. Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ như sau:

1.	Vốn điều lệ đã đăng ký	995.552.590.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi lăm tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng), tương ứng 99.555.259 cổ phần.
2.	Vốn điều lệ đăng ký tăng thêm	466.407.620.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng 46.640.762 cổ phần.
3.	Vốn điều lệ sau khi thay đổi	1.461.960.210.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, hai trăm mười nghìn đồng), tương ứng 146.196.021 cổ phần.
4.	Thời điểm chốt danh sách thay đổi vốn	Ngày 21/3/2025

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông CPĐT;
- Lưu VT_(anh.3b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng

