

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 34/BC-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (DPR)

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**
2. Tên viết tắt: **DORUCO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
4. Số điện thoại: (0271) 3 819 786 Số fax: (0271) 3 819 620 Website: www.doruco.com.vn
5. Vốn điều lệ: **430.000.000.000** đồng.
6. Mã cổ phiếu: **DPR**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước;
Số hiệu tài khoản: 116000014479
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 3800100376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 12/07/2018.

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

II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP (DPD)

1. Tên Công ty bị sáp nhập (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG**
2. Tên viết tắt: **DORUCO-D**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm 3 tầng, Xã EaPô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
4. Số điện thoại: 038 2222 955 Website: www.doruco-d.com.vn

5. Vốn điều lệ: **120.000.000.000** đồng

6. Mã cổ phiếu (nếu có): **DPD**

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Huyện Cư Jút
Số hiệu tài khoản: 5302201000402

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 6400052980 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/11/2017.

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

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **443.025** cổ phiếu.
4. Tỷ lệ hoán đổi: 3,14 : 1 (3,14 cổ phiếu DPD đổi được 1 cổ phiếu DPR)
5. Ngày kết thúc đợt phát hành: **24/02/2023** (là ngày chốt danh sách cổ đông của DPD để hoán đổi cổ phiếu DPD sang cổ phiếu DPR)
6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

IV. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
Công ty bị sáp nhập (DPD)	443.025	442.966	118	59	99,99%
1. Nhà đầu tư trong nước	N/A	442.712	117	N/A	N/A
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	N/A	254	1	N/A	N/A
Tổng cộng	443.025	442.966	118	59	99,99%

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 442.966 cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng chi phí (đã bao gồm VAT): 385.000.000 đồng.
- Phí tư vấn: 385.000.000 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu, phí kiểm toán và phí khác: Không có

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (DPR) SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Cơ cấu vốn:

Cơ cấu vốn của DPR trước khi phát hành (theo danh sách cổ đông DPR chốt ngày 21/11/2022 từ VSD được công bố tại Bản cáo bạch)

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.612	41.906.813	419.068.130.000	97,46%
1.1	Nhà nước	1	24.000.000	240.000.000.000	55,81%
1.2	Tổ chức	31	3.205.473	32.054.730.000	7,46%
1.3	Cá nhân	2.580	14.701.340	147.013.400.000	34,19%
2	Nước ngoài	88	1.093.187	10.931.870.000	2,54%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	26	1.021.007	10.210.070.000	2,37%
2.1	Cá nhân	62	72.180	721.800.000	0,17%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.700	43.000.000	430.000.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	1	24.000.000	240.000.000.000	55,81%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.699	19.000.000	190.000.000.000	44,19%
	Tổng cộng (2 + 3)	2.700	43.000.000	430.000.000.000	100%

- Cơ cấu vốn của DPR sau khi phát hành (tổng hợp dự kiến theo danh sách cổ đông DPR chốt ngày 21/11/2022 từ VSD được công bố tại Bản cáo bạch và danh sách cổ đông DPD được hoán đổi chốt ngày 24/02/2023)

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.729	42.349.525	423.495.250.000	97,48%
1.1	Nhà nước	1	24.000.000	240.000.000.000	55,24%
1.2	Tổ chức	31	3.205.473	32.054.730.000	7,38%
1.3	Cá nhân	2.697	15.144.052	151.440.520.000	34,86%
2	Nước ngoài	89	1.093.441	10.934.410.000	2,52%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	26	1.021.007	10.210.070.000	2,35%
2.1	Cá nhân	63	72.434	724.340.000	0,17%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.818	43.442.966	434.429.660.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng l ập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	1	24.000.000	240.000.000.000	55,24%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.817	19.442.966	194.429.660.000	44,76%
	Tổng cộng (2 + 3)	2.818	43.442.966	434.429.660.000	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	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	0301266564	24.000.000	55,24%

VII. TÀI LIỆU GỬI KÈM

Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

(Người đại diện theo pháp luật)

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Huỳnh Nhật