

Số : 160/DICERA

Vũng tàu, ngày 27 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần DICERA 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@dicera.vn

2- Nội dung thông tin công bố: Thay đổi con dấu công ty, email, website của công ty như sau:

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCĐ.2025 ngày 25/04/2025 về việc đổi tên Công ty.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500686978, thay đổi lần thứ 26 ngày 26/05/2025.
- Ngày 26/05/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 44/NQ-HĐQT.NK5 thông qua việc thay đổi con dấu công ty, email, website của công ty như sau:

Nội dung	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau thay đổi	Ngày hiệu lực
Mẫu dấu			26/05/2025
Website	www.dicons.vn	www.dicera.vn	26/05/2025
Email	info@dicons.vn	info@dicera.vn	26/05/2025

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn : www.dicera.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:

Nghị quyết số: 44/NQ-HĐQT.NK5

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS



Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT.NK5 ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS như sau :

1. Mẫu dấu thay đổi mới :

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

2. Đặc điểm nhận diện con dấu mới :

(1) Nội dung con dấu :

- Vành ngoài phía trên con dấu : CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS
- Vành ngoài phía dưới con dấu : M.S.D.N : 3500686978
- Giữa con dấu có cụm chữ : DICERA HOLDINGS và Biểu tượng 

(2) Số lượng con dấu : 01 con dấu.

(3) Hình thức con dấu :

- Màu mực : Màu đỏ
- Hình dạng con dấu : Hình tròn
- Đường kính : 36 mm

3. Thời điểm sử dụng con dấu mới của Công ty kể từ ngày 26/05/2025.



Điều 2: Thông qua sử dụng Email và Website mới của Công ty như sau :

- E-mail : info@dicera.vn
- Website : www.dicera.vn

Thời điểm sử dụng kể từ ngày 26/05/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký sử dụng con dấu mới, chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan công bố thông tin và thông báo cho các đối tác khách hàng liên quan về việc thay đổi và áp dụng con dấu mới theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH; CBTT
- Các Phòng/Ban công ty
- Lưu TK.



Lê Đình Thắng

