

Số : 172/DICERA

Vũng tàu, ngày 10 tháng 06 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:

Nghị quyết HĐQT số 45/NQ.HĐQT-NK5 ngày 09/06/2025 về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty con (sở hữu 51% vốn điều lệ), và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty con.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2025 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 45/NQ.HĐQT.NK5



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

(V/v Thông qua góp vốn thành lập công ty con tại Hà Nội và cử đại diện vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS.

HĐQT Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS (DICERA Holdings) tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập Công ty con tại Hà Nội, cụ thể như sau :

- **Tên công ty** : Công ty Cổ phần DICERA Construction
- **Tên viết tắt** : DICERA cons
- **Trụ sở** : Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- **Vốn điều lệ** : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- **Trong đó** :
 - + Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS góp : 51% vốn điều lệ tương đương số tiền 51.000.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ đồng)
 - Các cổ đông sáng lập khác gồm :
 - + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long góp : 48% vốn điều lệ.
 - + Bà Trần Thị Thúy Hằng góp : 1% vốn điều lệ.
- **Lộ trình góp vốn** : 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- **Thời gian thành lập công ty** : Trong tháng 6/2025
- **Người đại diện theo pháp luật** : Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua cử người đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần DICERA Construction, cụ thể như sau :



1. Ông **Nguyễn Văn Đa** – Phó chủ tịch HĐQT : Đại diện 70% vốn của DICERA Holdings tại Công ty Cổ phần DICERA Construction và làm tổ trưởng tổ đại diện vốn.
2. Ông **Nguyễn Xuân Hùng** – Giám đốc chi nhánh Hà Nội : Đại diện 30% vốn của DICERA Holdings tại Công ty Cổ phần DICERA Construction.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M HĐQT CTY CP DICERA HOLDINGS

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT

Lê Đình Thắng

