

Số : 159 /DICERA
No.159/DICERA

TP HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh, Jun 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Respectfully to: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS/DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
- Mã chứng khoán/ Stock code: DC4
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam thắng, TP Hồ Chí Minh/ Ruby Tower Building, 3/2 Street, Ward Tam Thang, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Tel: 0254.3613518

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT.NK5 ngày 26/06/2026 về việc thông qua chuyển đổi công ty TNHH MTV Vinawindow thành Công ty cổ phần/Resolution No. 78/NQ-HĐQT.NK5 dated Jun 26, 2026 Regarding the approval of the conversion of Vinawindow One-Member Limited Liability Company into a Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on Jun 26, 2026 at the link: www.dicera.vn, The section “Shareholder relations”

Chúng tôi 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/We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số/Resolution No.78/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY

-----&-----
Số/No.: 78 /NQ-HĐQT.NK5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 26, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
OF DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thông qua chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vinawindow thành Công ty cổ phần.
Re: Approval of the Conversion of Vinawindow One Member Limited Liability Company into a
Joint Stock Company



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bổ sung ngày 17/06/2025/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th Session on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings/ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of DICERA Holdings Joint Stock Company.

HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam Thẳng, TP.HCM) đã thảo luận và quyết nghị như sau/ The Board of Directors of DICERA Holdings Joint Stock Company convened a meeting at the Company's head office (No. 12, 3/2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City) and discussed and resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/ Article 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vinawindow thành Công ty cổ phần/ The Board of Directors approves the policy on converting Vinawindow One Member Limited Liability Company into a Joint Stock Company.

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lập phương án chuyển đổi chi tiết (bao gồm phương án chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; mô hình quản trị điều hành và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con sau chuyển đổi ...) trình HĐQT xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện/ The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to direct the preparation of a detailed conversion plan (including the plan for share transfer to investors; criteria for investor

governance and management model; and the business operation plan of the subsidiary after conversion, etc.) for submission to the Board of Directors for consideration and approval prior to implementation.

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban Công ty và Công ty TNHH MTV Vinawindow chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and Vinawindow One Member Limited Liability Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above.
- Lưu TK/ File Admin

T/M HĐQT CTY CP DICERA HOLDINGS
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
DICERA HOLDINGS JSC

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Lê Đình Thắng
Le Dinh Thang