

Số : 164 /DICERA
No. 164/DICERA

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh, Jun 30, 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

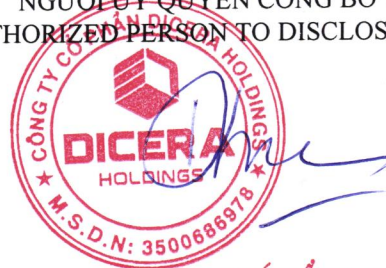
Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

- 1- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT.NK5 ngày 29/06/2026 về việc thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh tại Hà nội/ Resolution No. 81/NQ-HĐQT.NK5 dated June 29, 2026 approving the proposal to dissolve the Hanoi Branch
- 2- Nghị quyết số 81A/NQ-HĐQT.NK5 ngày 29/06/2026 về việc thông qua chủ trương giải thể Xí nghiệp vật tư và TM DIC/Resolution No. 81A/NQ-HĐQT.NK5 dated June 29, 2026 approving the proposal to dissolve DIC Materials and Trading Enterprise

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on Jun 30, 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/Decision No. 80 và 81A/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY

-----&-----
Số/No.: 81/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 29 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 29, 2026

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

V/v: Thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội.
Re: Approval of the Dissolution and Termination of Operation of the Hanoi Branch

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 14th 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 giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội, cụ thể/ The Board of Directors approves the policy on the dissolution and termination of operation of the Hanoi Branch, with details as follows:

- Tên đầy đủ/ Full name: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Hà Nội/ Hanoi Branch of DIC Holdings Construction Joint Stock Company.
- Mã số chi nhánh/ Branch Code: 3500686978-005
(Đăng ký lần đầu ngày 11/03/2025)/ (First registered on March 11, 2025)
- Địa chỉ trụ sở/ Head Office Address: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội/ 8th Floor, Tower B, Song Da Building, Pham Hung Street, Hanoi City.



Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật hiện hành/ *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to direct the Company's Board of Management to carry out all procedures relating to the dissolution and termination of operation of the Hanoi Branch in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.*

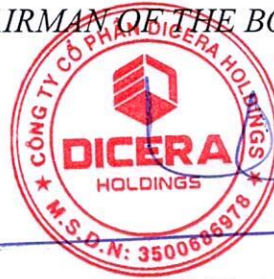
Điều 3/ Article 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban Công ty và Chi nhánh tại Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and the Hanoi Branch shall be responsible for implementing 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



CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY

-----&-----
Số/ No.: 81A /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 29 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 29, 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 chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC
Re: Approval of the Dissolution and Termination of Operation of DIC Materials & Trading
Enterprise

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 giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC, cụ thể/ The Board of Directors approves the policy on the dissolution and termination of operation of DIC Materials & Trading Enterprise, specifically as follows:

- Tên đầy đủ/ Full name: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings - Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC/ Branch of DIC Holdings Construction Joint Stock Company – DIC Materials & Trading Enterprise
- Mã số chi nhánh/ Branch Code: 3500686978-003
(Đăng ký lần đầu ngày 20/09/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20/08/2020)/ (First registered on September 20, 2011; second amendment registration on August 20, 2020)



- Địa chỉ trụ sở/ *Head Office Address*: Tòa nhà Ruby Tower, số 12 đường 3/2, Phường Tam Thẳng, thành phố Hồ Chí Minh/ *Ruby Tower Building, No. 12, 3/2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật hiện hành/ *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to direct the Company's Board of Management to carry out all procedures relating to the dissolution and termination of operation of DIC Materials & Trading Enterprise in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.*

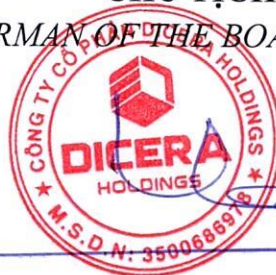
Điều 3/ Article 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban Công ty và Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and DIC Materials & Trading Enterprise 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 Thẳng
Le Dinh Thang

