

Số : 184 /DICERA
No. 184/DICERA

TP HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh, July 15, 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 thưng, TP Hồ Chí Minh/ Ruby Tower Building, 3/2 Street, Ward Tam Thang, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Tel: 0254.3613518

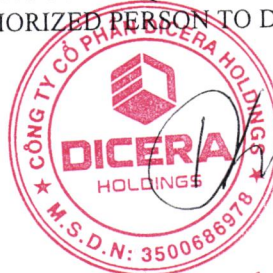
Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT.NK5 ngày 14/07/2026 về việc thông qua chủ trương giao dịch, ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Trí holdings.
Resolution No. 83/NQ-HĐQT.NK5 dated July 14, 2026, approving the policy on entering into transactions and contracts with Tri Holdings Real Estate Investment Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ *This information was published on the Company's website on July 15, 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. 83/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

Số/ No. : 83 /NQ-HĐQT.NK5

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 14, 2026

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

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch, ký hợp đồng với CTCP Đầu tư Bất động sản Trí Holdings.

Re: Approval of the policy for transactions and entering into contracts with
Tri Holdings Real Estate Investment 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 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 Board of Directors meeting 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 Thắng, TP.HCM) đã thảo luận và quyết nghị như sau / The Board of Directors of DICERA Holdings Joint Stock Company held a meeting at the Company's headquarters (No. 12, 3 Thang 2 Street, Tam Thang Ward, HCMC) and resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương giao dịch và ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings (là công ty con của DICERA) cụ thể như sau :

Article 1. The Board of Directors approves the policy for transactions and entering into contracts with Tri Holdings Real Estate Investment Joint Stock Company (a subsidiary of DICERA), specifically as follows:

- Giao dịch và ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings tại Dự án Nhà ở xã hội tại Phường Phong Hiền, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế, (nay là Phường Phong Thái, Thành phố Huế) và tại các dự án công trình khác do DICERA làm chủ đầu tư/đơn vị phát

triển dự án hoặc nhà thầu/nhà cung cấp./ *Transactions and entering into contracts with Tri Holdings Real Estate Investment Joint Stock Company regarding the Social Housing Project in Phong Hien Ward, Phong Dien Town, Hue City (now Phong Thai Ward, Hue City) and other projects where DICERA acts as the investor/project developer or contractor/supplier.*

- Giao dịch giữa hai bên liên quan đến cung cấp hàng hóa dịch vụ, mua bán chuyển nhượng tài sản, tạm ứng, thanh toán, bảo lãnh, vay vốn, trả nợ trả lãi, thế chấp ... và các giao dịch liên quan khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./ *Transactions between the two parties related to the provision of goods and services, purchase and transfer of assets, advances, payments, guarantees, loans, repayment of principal and interest, mortgages, and other related transactions (if any) in accordance with the provisions of current law.*

Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty Cổ phần DICERA Holdings./ *The contracts and transactions shall be entered into based on normal commercial terms and shall not cause damage to the interests of DICERA Holdings Joint Stock Company.*

Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh dưới 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty./ *The value of each contract or transaction shall be less than 35% of the total assets according to the Company's most recent reviewed or audited financial statements.*

Thời gian áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và giao dịch./ *The duration for these contracts and transactions shall be until the obligations under such contracts and transactions are completed.*

Điều 2. 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 Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Company's Departments/Divisions, and Tri Holdings Real Estate Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above.
- Lưu TK/ Archive Secretary

T/M HĐQT CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
DICERA HOLDINGS JSC
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF BOD



Lê Đình Thắng