

Số : 183 /DICERA
No. 183/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 thắg, 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 82/NQ-HĐQT.NK5 ngày 14/07/2026 về việc thông qua chủ trương giao dịch, ký hợp đồng với người nội bộ và người có liên quan
Resolution No. 82/NQ-HĐQT.NK5 dated July 14, 2026, approving the policy on entering into transactions and contracts with insiders and related persons

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. 82/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

Số/ No.: 82/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 người nội bộ và các tổ chức liên quan đến người nội bộ.

Re: Approval of the policy on transactions and entering into contracts with insiders and organizations related to insiders.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 9th Session of the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the securities market;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DICERA Holdings;
- Pursuant to the Charter of DICERA Holdings Joint Stock Company;
- 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.
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc Đề xuất thông qua chủ trương giao dịch, ký hợp đồng với người nội bộ và các tổ chức liên quan đến người nội bộ;



- Pursuant to the Proposal of the General Director of the Company regarding the approval of the policy on transactions and entering into contracts with insiders and organizations related to insiders;

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 held a meeting at the Company's headquarters (No. 12, 3 Thang 2 Street, Tam Thang Ward, HCMC) and discussed and resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chủ trương giao dịch, ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần DICERA Holdings với người nội bộ và các tổ chức liên quan đến người nội bộ, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the policy on transactions and entering into contracts between DICERA Holdings Joint Stock Company and insiders and organizations related to insiders, specifically as follows:

1. Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:

1. Subjects of the contracts and transactions:

- Người nội bộ và tổ chức có liên quan (người có liên quan) của người nội bộ;
- *Insiders and related organizations (related persons) of insiders;*
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 23 Điều 4 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cụ thể theo danh sách các đơn vị liên quan chi tiết tại khoản 7 Điều này.
- *Enterprises related to the subjects specified in Clause 23, Article 4 and Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, and Clause 46, Article 4 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, specifically according to the list of related entities detailed in Clause 7 of this Article.*

2. 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.

2. 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.

3. Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:

3. The content of the contracts and transactions includes:



- Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua/bán nhà ở; thuê/cho thuê bất động sản;
- *Transfer/receipt of transfer of land use rights; purchase/sale of housing; lease/sublease of real estate;*
- Cung cấp/sử dụng dịch vụ; mua bán hàng hóa, cung cấp bê tông thương phẩm; cung cấp vật tư và các hợp đồng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- *Provision/use of services; purchase and sale of goods, provision of commercial concrete; provision of materials and other contracts in accordance with the provisions of current law;*
- Tạm ứng, thanh toán, trả nợ, vay, cho vay, bảo hiểm, chi thưởng, bảo lãnh các khoản vay.
- *Advances, payments, debt repayment, borrowing, lending, insurance, bonus payments, and guarantees for loans.*
- Và các giao dịch khác (nếu có)
- *And other transactions (if any)*

4. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh với mỗi đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 1 không vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Công ty. Giá trị hợp đồng, giao dịch với mỗi đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 1 đảm bảo tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. The value of each contract or transaction arising with each subject specified in Clause 1, Article 1 shall not exceed 10% of the total assets according to the Company's most recent reviewed or audited financial statements. The value of contracts and transactions with each subject specified in Clause 1, Article 1 shall ensure that the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement.

Định kỳ vào ngày 30/06 và ngày 31/12, các phòng/ban chuyên môn có trách nhiệm thông báo cho bộ phận chuyên trách về các hợp đồng/giao dịch phát sinh để thống kê và công bố tại Báo cáo quản trị công ty

Periodically on June 30 and December 31, specialized departments/divisions are responsible for notifying the specialized unit of the arising contracts/transactions for statistical purposes and disclosure in the Corporate Governance Report.

5. Thời gian áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch giữa DICERA với người nội bộ và tổ chức có liên quan của người nội bộ **từ năm 2026 đến 31/12/2027.**

5. The application period for contracts and transactions between DICERA and insiders and related organizations of insiders is from 2026 to December 31, 2027.

6. Danh sách người nội bộ

6. List of insiders

Stt No.	Tên người nội bộ Name of insider	Chức vụ tại công ty Position at the company
1	Lê Đình Thắng Le Dinh Thang	CT HĐQT; Chairman of the BOD;
2	Nguyễn Văn Đa Nguyen Van Da	Phó CT HĐQT Vice Chairman of the BOD
3	Trần Gia Phúc Tran Gia Phuc	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Member of the BOD and General Director
4	Trịnh Đình Cường Trinh Dinh Cuong	Thành viên HĐQT Member of the BOD
5	Trần Thị Thu Tran Thi Thu	Thành viên HĐQT Member of the BOD
6	Đinh Ngọc Châu Hương Dinh Ngoc Chau Huong	Thành viên HĐQT Member of the BOD
7	Nguyễn Tuyết Hoa Nguyen Tuyen Hoa	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director
8	Nguyễn Văn Tuyền Nguyen Van Tuyen	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director
9	Chu Văn Thanh Chu Van Thanh	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director
10	Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyen Thi Thanh Phuong	Kế toán trưởng Chief Accountant
11	Bùi Đình Phong Bui Dinh Phong	Người phụ trách quản trị công ty Person in charge of corporate governance
12	Nguyễn Xuân Hùng Nguyen Xuan Hung	Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội Director of Hanoi Branch
13	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần DICERA Holdings Grassroots Trade Union of DICERA Holdings Joint Stock Company	Tổ chức chính trị xã hội của Công ty Socio-political organization of the Company

(Danh sách người nội bộ sẽ được Ban điều hành cập nhật theo thực tế hàng năm/*The list of insiders will be updated annually by the Executive Board to reflect actual circumstances*)

7. Danh sách tổ chức (Người liên quan) của người nội bộ

7. List of organizations (Related persons) of insiders

STT No.	Họ và tên Full name	Địa chỉ liên hệ Contact address
1	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Long Hoang Nguyen Long Co., Ltd.	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vương Điền Vuong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
3	Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt Rong Viet Accounting and Tax Financial Services Co., Ltd.	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider

4	Công ty Cổ Phần Đào Tạo Rồng Việt Rong Viet Training Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
5	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Rồng Việt Land Rong Viet Land Investment Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
6	Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn Rồng Việt Rong Viet Group Investment Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
7	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Bê tông Construction Concrete Investment and Development Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
8	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 Construction Investment and Development (DIC) No. 2 Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
9	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 Construction Investment and Development No. 1 Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
10	Công ty CP Đầu tư Tài chính Bất động sản FR FR Real Estate Financial Investment Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider
11	Công ty Cổ phần HDTC Land HDTC Land Joint Stock Company	tổ chức có liên quan với người nội bộ organization related to the insider

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người nội bộ và các Phòng/Ban Công ty 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, insiders, and Departments/Divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

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

Nơi nhận/ Recipients:

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



Lê Đình Thắng