

Số : 186 /DICERA
No. 186/DICERA

TP HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh, July 17, 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

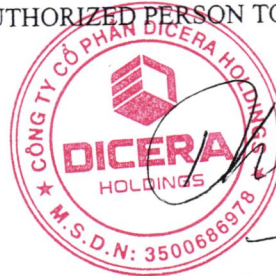
Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT.NK5 ngày 16/07/2026 về việc *Thông qua Phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vinawindow thành Công ty cổ phần.*
Resolution No. 84/NQ-HĐQT.NK5 dated July 16, 2026, Re: Approval of the plan to convert 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 17/07/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on July 17, 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. 84 /NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

Số/ No. : 84 /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 16 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 16, 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 Phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vinawindow thành Công ty cổ phần.
Re: Approval of the plan to convert Vinawindow One Member Limited Liability Company into a
Joint Stock Company

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 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 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 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, Ho Chi Minh City), discussed, and resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Vinawindow thành công ty cổ phần theo nội dung Tờ trình số 78/DICERA ngày 27/06/2026 của Ban điều hành. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và Công ty TNHH MTV Vinawindow thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Phương án được duyệt và đúng quy định.

Article 1. *The Board of Directors approves the plan to convert Vinawindow One Member Limited Liability Company into a joint stock company in accordance with the content of Proposal No.*



78/DICERA dated June 27, 2026, of the Executive Board. The Chairman of the Board of Directors is assigned to direct the Executive Board and Vinawindow One Member Limited Liability Company to carry out the procedures for changing the type of business entity in accordance with the approved Plan and applicable regulations.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua :

Article 2. The Board of Directors unanimously approves:

- Phê duyệt phương án chuyển đổi Vinawindow sang loại hình Công ty cổ phần./ Approval of the plan to convert Vinawindow into a joint stock company.
Tên gọi sau chuyển đổi là : Công ty cổ phần DICERA Xây dựng và Nội thất/ The name following the conversion is: DICERA Construction and Interior Joint Stock Company.
- Phê duyệt giá DICERA chuyển nhượng tài sản cho Vinawindow gồm:/ Approval of the price for DICERA to transfer assets to Vinawindow, including:
 - + Nhà xưởng: 1.120.000.000 đồng (chưa VAT)/ Factory: 1,120,000,000 VND (excluding VAT).
 - + Ô tô TOYOTA (7 chỗ): 250.000.000 đồng (chưa VAT)/ TOYOTA car (7 seats): 250,000,000 VND (excluding VAT)
 - + Ô tô tải: 80.000.000 đồng (chưa VAT)/ Truck: 80,000,000 VND (excluding VAT)
- Phê duyệt cho Vinawindow thuê đất (làm nhà xưởng): Giá thuê không thấp hơn giá DICERA đang đi thuê, thời hạn thuê đất cho đến khi một trong hai bên muốn chấm dứt thuê./ Approval for Vinawindow to lease land (for factory use): The rental price shall not be lower than the price DICERA is currently paying for the lease; the lease term shall continue until one of the two parties wishes to terminate the lease.
- Phê duyệt chuyển nhượng 30% vốn tại Vinawindow tương ứng 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ) với giá chuyển nhượng là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/ Approve the transfer of a 30% equity stake in Vinawindow, equivalent to VND 3,000,000,000 (three billion), at a transfer price of VND 3,000,000,000 (three billion).
- Phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại 24 h ngày 30/06/2026./ Approval of the enterprise value as of 24:00 on June 30, 2026.
- Chấp thuận cơ cấu vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần./ Approval of the new charter capital structure of the joint stock company.
- Chấp thuận phương án sử dụng lao động./ Approval of the labor utilization plan.
- Cho phép triển khai bán cổ phần theo lộ trình đã đề xuất./ Authorization to proceed with the sale of shares according to the proposed roadmap.

Điều 3. Hội đồng quản trị Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hợp đồng chuyển nhượng vốn và cho thuê đất.

Article 3. The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign asset transfer contracts, capital transfer contracts, and land lease agreements.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, the Company's Departments/Divisions, and Vinawindow One Member Limited Liability 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/ Recipient:

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



Lê Đình Thắng

