

Số : 187 /DICERA
No. 187/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 85/NQ-HĐQT.NK5 ngày 17/07/2026 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH DICERA Công nghiệp.

Resolution No. 85/NQ-HĐQT.NK5 dated July 17, 2026, Re: Approval of the policy on establishing DICERA Industry Company Limited.

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. 85 /NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

Số/ No.: 85/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 17 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 17, 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 thành lập Công ty TNHH DICERA Công nghiệp.

Re: Approval of the policy on establishing DICERA Industry Company Limited.

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, 3/2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City) and discussed and resolved as follows:*

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH DICERA Công nghiệp, cụ thể như sau :

Article 1. The Board of Directors approves the policy on establishing DICERA Industry Company Limited, specifically as follows:

1. Tên gọi công ty/ Company name:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt/ *Company name in Vietnamese:* CÔNG TY TNHH DICERA CÔNG NGHIỆP

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài/ *Company name in foreign language*: DICERA INDUSTRY COMPANY LIMITED
- Tên Công ty viết tắt/ *Abbreviated name*: DICERA IP

2. Loại hình công ty/ *Type of company*: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hai thành viên do Công ty Cổ phần DICERA Holdings sở hữu 95% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh sở hữu 5% vốn điều lệ./ *A two-member limited liability company (LLC) with 95% of the charter capital owned by DICERA Holdings Joint Stock Company and 5% of the charter capital owned by Tan Phuoc Thinh Construction and Investment Joint Stock Company.*

3. Trụ sở chính/ *Headquarters*: Tòa nhà Ruby Tower, số 12 đường 3/2, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh./ *Ruby Tower, No. 12, 3/2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City.*

4. Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)./ *100,000,000,000 VND (One hundred billion VND).*

Trong đó/ *In which*:

+ Công ty Cổ phần DICERA Holdings góp: 95 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 95% vốn điều lệ;/ *DICERA Holdings Joint Stock Company contributes: 95 billion VND, accounting for 95% of the charter capital;*

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh góp: 5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ./ *Tan Phuoc Thinh Construction and Investment Joint Stock Company contributes: 5 billion VND, accounting for 5% of the charter capital.*

5. Cơ cấu tổ chức/ *Organizational structure* : Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát./ *Board of Members, Chairperson of the Board of Members, Company Director, Supervisory Board.*

6. Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative* : Ông Nguyễn Văn Đa - Chủ tịch hội đồng thành viên./ *Mr. Nguyen Van Da - Chairperson of the Board of Members*

* HĐQT cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP DICERA Holdings tại Công ty TNHH DICERA công nghiệp, cụ thể như sau/ *The Board of Directors appoints a representative to manage the capital contribution of DICERA Holdings JSC in DICERA Industry Company Limited, specifically as follows:*

- Ông : Nguyễn Văn Đa/ *Mr.: Nguyen Van Da* Giới tính/ *Gender*: Nam/Male
- Năm sinh/ *Year of birth*: 15/04/1972 Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ Vietnam
- Year of birth: 15/04/1972
- Đại diện quản lý 100% phần vốn của DICERA Holdings tại Công ty TNHH DICERA Công nghiệp./ *Representative managing 100% of the capital contribution of DICERA Holdings in DICERA Industry Company Limited.*

- Người đại diện quản lý phần vốn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Holdings và các quy định khác của pháp luật có liên quan./ *The capital management representative shall have the rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of DICERA Holdings Joint Stock Company, and other relevant legal regulations.*

7. Ngành nghề kinh doanh chính/ *Principal business lines:*

STT No.	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; <i>Real estate business, land use rights of owners, users, or lessees;</i> Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; xây dựng nhà ở để bán; mua bán nhà; đầu tư xây dựng và quản lý nhà chung cư; <i>Details: Investment in the development of new urban areas and industrial zones; investment in the development of housing and technical infrastructure for urban areas, industrial zones, export processing zones, and high-tech zones; construction of housing for sale; real estate trading; investment in the construction and management of apartment buildings;</i> Kinh doanh cho thuê văn phòng; cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho; <i>Office leasing business; leasing of houses, land, and premises for offices, shops, commercial centers, production workshops, exhibition areas, and warehouses;</i>	6810 (Chính) (Principal)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering works</i> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, nhà cao tầng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị <i>Details: Construction of civil works, high-rise buildings, and urban infrastructure works</i>	4299
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>	4663

	Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng. <i>Details: Wholesale of construction materials.</i>	
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Manufacture of metal structures</i>	2511
5	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Real estate consulting, brokerage, and auction services, land use right auction services</i> Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản; <i>Details: Real estate brokerage; Real estate consulting;</i>	6820
6	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan <i>Landscape care and maintenance services</i>	8130
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. <i>Rental of other machinery, equipment, and tangible goods without an operator.</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công xây dựng không kèm người điều khiển <i>Details: Rental of construction machinery and equipment without an operator</i>	7730
8	Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of road works</i> Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông <i>Details: Construction of traffic works</i>	4212
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Construction of water supply and drainage works</i> Chi tiết: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước <i>Details: Construction of water supply and drainage systems</i>	4222
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>Installation of water supply, drainage, heating, and air conditioning systems</i>	4322

11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Short-term accommodation services</i> Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. <i>Details: Operation of tourist accommodation establishments: Hotels, motels with tourism services; Eco-resort tourist areas.</i>	5510
12	Xây dựng công trình thủy <i>Construction of hydraulic works</i> Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi <i>Details: Construction of irrigation works</i>	4291
13	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Agents, brokerage, and commodity auctions</i> Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại. <i>Details: Commodity trading agency, consignment; Commercial brokerage.</i>	4610
14	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential houses</i>	4101
15	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng <i>Details: Construction of civil works</i>	4102
16	Các ngành nghề khác phục vụ ngành nghề chính <i>Other business lines serving the principal business lines</i>	

8. Thời gian thành lập/ Establishment time: Trong Quý III năm 2026/ *In the third quarter of 2026.*

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Article 2. The Board of Directors assigns/authorizes the Chairperson of the Board of Directors to:

Quyết định lộ trình góp vốn vào Công ty TNHH DICERA Công nghiệp đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai dự án.

Decide on the roadmap for capital contribution to DICERA Industry Company Limited to ensure it is consistent with the project implementation status.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty; chủ động lựa chọn/quyết định bổ nhiệm các nhân sự quản lý của DICERA IP đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty mẹ; thực hiện tuyển dụng và bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật hiện hành; đồng thời chỉ đạo xây dựng Điều lệ và các quy chế quản lý của DICERA IP phù hợp với quy định nội bộ và quy định pháp luật.

Be responsible for directing the implementation of legal procedures related to the establishment of the company; proactively select/decide on the appointment of management personnel for DICERA IP to ensure they meet full standards and align with the parent company's development strategy; carry out recruitment and appointments in accordance with internal regulations and current laws; and simultaneously direct the drafting of the Charter and management regulations of DICERA IP in accordance with internal regulations and legal provisions.

Điều 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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Company's Departments/Divisions, and relevant individuals 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