

Số : 259 /DICERA
No. 259 /DICERA

TP HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh, September 04, 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 HĐQT số 90/QĐ-HĐQT.NK5 ngày 04/09/2026 về việc thế chấp tài sản vay vốn lưu động tại BIDV/ Board of Directors Resolution No. 90/QĐ-HĐQT.NK5 dated September 4, 2026, regarding the pledging of assets for working capital loans at BIDV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on September 04, 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/Resolution No. 90/QĐ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

Số/ No. : 90/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 04 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 04, 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 vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”*

*“Re: Approval of loan procurement and use of assets as collateral at
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) –
Ba Ria Vung Tau Branch”*

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 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, Ho Chi Minh City), discussed, and resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau :

Article 1. *The Board of Directors approves the loan procurement and the use of assets as collateral at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ba Ria Vung Tau Branch, specifically as follows:*

1. Hạn mức vay/ Loan limit:

- Hạn mức tín dụng tối đa : **550.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: / *Maximum credit limit: 550,000,000,000 VND (In words: Five hundred and fifty billion VND), in which:*

Hạn mức cho vay, BLTT, LC:	300.000.000.000 đồng
<i>Limit for loans, BLTT, LC:</i>	<i>300,000,000,000 VND</i>
Hạn mức thấu chi	15.000.000.000 đồng
<i>Overdraft limit</i>	<i>15,000,000,000 VND</i>
Hạn mức bảo lãnh khác:	350.000.000.000 đồng
<i>Other guarantee limits:</i>	<i>350,000,000,000 VND</i>

- Mục đích/ *Purpose*: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DICERA Holdings./ *Working capital loans, issuance of guarantees, and opening of L/Cs to serve the production and business activities of DICERA Holdings Joint Stock Company.*

- Thời hạn vay/ *Loan term*: Tối đa 12 tháng/ *Maximum 12 months.*

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn/ *Loan interest rate and lending conditions*: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV BRVT/ *According to the Bank's regulations and the agreement in the Credit Agreement signed between the Company and BIDV Ba Ria Vung Tau.*

2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm/ *Use of assets as collateral:*

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần DICERA Holdings và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên./ *Approval of the pledging and mortgaging of assets under the usage rights and ownership of DICERA Holdings Joint Stock Company and other assets mobilized from third parties (if any) at the Bank to secure the performance of payment obligations to the Bank for the aforementioned loan/guarantee/L/C.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của Công ty là Người đại diện thực hiện các công việc sau:

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board – the Company's legal representative – to be the representative to perform the following tasks:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan... theo chủ trương được HĐQT thông qua./ *Negotiating, discussing, approving, signing, and executing contracts and documents related to loan procurement, mortgaging, and pledging of assets at the Bank, including but not limited to: Loan application letters; Applications for guarantee issuance and L/C opening; Credit limit agreements; Guarantee facility agreements; Disbursement statements/specific credit*

agreements; Disbursement requests; Disbursement plan breakdowns; Security transaction registration forms; Minutes of handover of documents and records related to each disbursement; Asset valuation minutes; and other relevant documents and materials... according to the policy approved by the Board of Directors.

Sử dụng khoản vay đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ vay đúng hạn theo quy định của ngân hàng./ Using the loan for the intended purpose, efficiently, and ensuring the ability to repay the debt on time in accordance with the Bank's regulations.

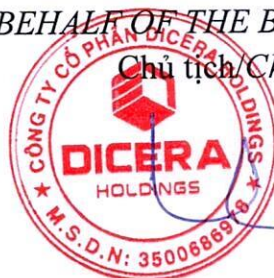
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/divisions are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BĐH/
BOD, Management Board;
- Lưu TK/ Filled Secretary.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Chủ tịch/Chairman

Lê Đình Thắng

