

Số : 346/DICERA

TP HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

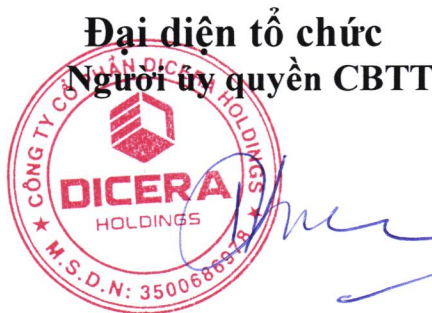
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết 66/NQ-HĐQT.NK5 ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần DICERA Holdings như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Văn Quyền**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách đầu tư
- Lý do miễn nhiệm: Phân công nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2025 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục: *Quan hệ cổ đông-Tin doanh nghiệp công bố*.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 66/NQ-HĐQT.NK5

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS**

(V/v : Thông qua Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư của
Công ty Cổ phần DICERA Holdings

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DICERA Holdings.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings.

HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings (DICERA Holdings) tổ chức họp tại trụ sở Công ty số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư Công ty Cổ phần DICERA Holdings đối với Ông Phạm Văn Quyền kể từ ngày 02/12/2025 để phân công nhiệm vụ khác.

Điều 2. Ông Phạm Văn Quyền có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và các hồ sơ đang thực hiện dở dang cho Ông Chu Văn Thanh và Ban phát triển dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng/Ban, cá nhân liên quan và Ông Phạm Văn Quyền chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M HĐQT CTY CP DICERA HOLDINGS



Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TK

Lê Đình Thắng