

Số : 78 /DICERA  
No. 78 /DICERA

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh, April 03, 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 thảng, 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 73/NQ-HĐQT.NK5 ngày 02/04/2026 về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 73/NQ-HĐQT.NK5 dated April 2, 2026, on the approval of the content and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

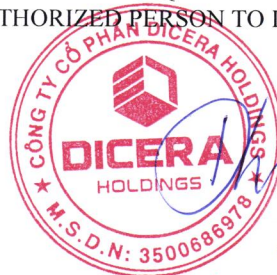
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn: [www.dicera.vn](http://www.dicera.vn) mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on April 03, 2026 at the link: [www.dicera.vn](http://www.dicera.vn), The section “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:

- Nghị quyết số 73/ NQ-HĐQT.NK5



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS  
DICERA HOLDINGS JSC

-----&-----

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 03 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 03, 2026

Số/ No.: 73/NQ-HĐQT.NK5

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS**  
**DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

**Về việc: Thông qua các nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
*Regarding: Approval of the contents and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- 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./ Article 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:/ The Board of Directors approves the contents and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1. Nội dung chương trình đại hội/ Agenda of the General Meeting
2. Quy chế đại hội/ Regulations of the General Meeting
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026/ Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientation for 2026



4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Report on business performance results in 2025 and the plan for 2026.*
5. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ phát hành cổ phiếu năm 2025./ *Submit to the General Meeting for approval the audited 2025 Financial Statements and the report on the use of capital raised from the 2025 share issuance.*
6. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán./ *Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee.*
7. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025./ *Submit to the General Meeting the 2025 profit distribution plan.*
8. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025./ *Submit to the General Meeting for approval the plan for issuing shares to pay dividends for 2025.*
9. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)./ *Submit to the General Meeting for approval the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*
10. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2025 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2026./ *Report on the implementation status of projects in 2025 and the investment plan for projects in 2026.*
11. Trình Đại hội thông qua đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại Phường Phong Thái, Thành phố Huế./ *Submit to the General Meeting for approval the investment in the Social Housing Project in Phong Thai Ward, Hue City.*
12. Trình Đại hội thông qua việc giao dịch; ký kết các hợp đồng với các công ty con/cổ đông lớn./ *Submit to the General Meeting for approval the execution of transactions and signing of contracts with subsidiaries/major shareholders.*
13. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026./ *Report on the remuneration paid to the Board of Directors in 2025 and submit to the General Meeting the remuneration plan for the Board of Directors for 2026.*
14. Trình Đại hội danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026./ *Submit to the General Meeting the list of auditing firms for the 2026 financial statements.*
15. Kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2026./ *Credit limit plan for 2026.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch và chu đáo.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the Executive Board to direct the public disclosure of all Meeting documents and send the meeting invitation notice to shareholders no later than twenty-one (21) days before the opening date of the meeting in accordance with regulations; update any amendments or supplements to the Meeting documents (if any) until the conclusion of the General



Meeting of Shareholders; and complete the preparation of facilities to ensure the General Meeting of Shareholders takes place as planned and is well-organized.

**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 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, and the Company's Departments/Divisions are responsible for implementing this resolution.

**T/M HĐQT CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS**  
*ON BEHALF OF THE BOD OF DICERA HOLDINGS JSC*  
**CHỦ TỊCH HĐQT CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Như trên.
- As above.
- Lưu TK
- Filed at Office



**LÊ ĐÌNH THẮNG**

