

Số : 151 /DICERA
No.151/DICERA

TP HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh, Jun 18, 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 thắng, TP Hồ Chí Minh/ Ruby Tower Building, 3/2 Street, Ward Tam Thang, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Tel: 0254.3613518

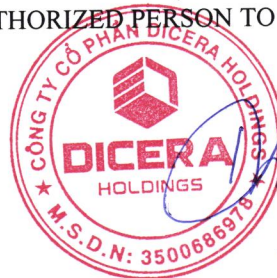
Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT.NK5 ngày 17/06/2026 về việc thông qua vay vốn của Công ty TNHH MTV Vinawindow và thế chấp tài sản tại BIDV– Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu/ Resolution No. 76/NQ-HĐQT.NK5 dated Jun 17, 2026 Approval of the loan facility of Vinawindow One Member Limited Liability Company and mortgage of assets at BIDV– Ba Ria Vung Tau Branch

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on Jun 18, 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/Resolution No.76/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

**CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

-----&-----
Số: 76/NQ-HĐQT.NK5
No.: 76/NQ-HĐQT.NK5

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 17, 2026

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

*V/v: Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Vinawindow
và thế chấp tài sản tại BIDV – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.*

*Re: Approval of the loan facility of Vinawindow One Member Limited Liability Company
and mortgage of assets at 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 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV Legislature, at its 9th Session 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 Meeting of the Board of Directors 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 convened a meeting at the Company's head office (No. 12, 3 Thang 2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City) and, after discussion, resolved as follows:

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau :

Article 1. *The Board of Directors approves the following matters:*

- Về phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay/bảo lãnh ngắn hạn năm 2026-2027 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Vinawindow
Business Plan and Short-term Loan/Guarantee Plan for 2026-2027 at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ba Ria Vung Tau Branch of Vinawindow One Member Limited Liability Company

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2026-2027 gửi đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Tờ trình số 03/TT.VNW ngày 10/05/2026 của Công ty TNHH MTV Vinawindow (đính kèm).

Approval is granted for the 2026-2027 business plan submitted to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ba Ria Vung Tau Branch under Proposal No. 03/TT.VNW dated May 10, 2026 of Vinawindow One Member Limited Liability Company (attached).

- Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow:

Approval is granted for the application for a short-term credit facility at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ba Ria Vung Tau Branch to support the production and business activities of Vinawindow One Member Limited Liability Company:

Hạn mức tín dụng ngắn hạn số tiền: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng), trong đó Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán, L/C tối đa: 5.000.000.000 đồng.

Short-term credit limit: VND 7,000,000,000 (In words: Seven billion Vietnamese Dong), of which the maximum limit for short-term loans, payment guarantees and Letters of Credit (L/C) is VND 5,000,000,000.

- Về việc thế chấp tài sản vay vốn:
- *Mortgage of Assets as Loan Security:*

Chấp thuận tiếp tục thế chấp Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 077222 do UBND huyện Tân Thành - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ cấp ngày 10/10/2005 để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác đã, đang và sẽ phát sinh của Công ty TNHH MTV Vinawindow tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Approval is granted for the continued mortgage of the Land Use Rights under Land Use Rights Certificate No. AD 077222 issued by the former People's Committee of Tan Thanh District, Ba Ria – Vung Tau Province on October 10, 2005, as security for all loans, guarantees and other obligations that have arisen, are arising, or may arise in the future of Vinawindow One Member Limited Liability Company at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ba Ria Vung Tau Branch.

- Về việc ủy quyền giao dịch và ký kết hợp đồng với ngân hàng:
- *Authorization for Banking Transactions and Execution of Agreements:*

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đa - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinawindow (là người đại diện theo pháp luật của Công ty Vinawindow) ký các hợp đồng tín dụng và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow.

The Board of Directors unanimously authorizes Mr. Nguyen Van Da – Chairman of Vinawindow One Member Limited Liability Company (the legal representative of Vinawindow Company) to sign credit agreements and all other documents and contracts related to the borrowing process serving the investment, production and business activities of Vinawindow One Member Limited Liability Company.

Điều 2. 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 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant Departments/Divisions of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

T/M HĐQT CTY CP DICERA HOLDINGS
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên.

As above.

- Lưu Thư ký.

- *Filed by the Secretary.*