

Số : 305 /DICERA

TP HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần DICERA Holdings

Mã chứng khoán: DC4

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam Thắng,
TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3613518

Email: info@dicera.vn

2- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT.NK5 ngày 29/10/2025 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH DICERA Homes.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2025 tại đường dẫn : www.dicera.vn mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



- *Đính kèm:*
+ *Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT.NK5*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

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

(V/v : Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH DICERA Homes)

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 Thẳng, thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS làm Chủ sở hữu, cụ thể như sau :

1. Tên gọi công ty :

- Tên đầy đủ bằng tiếng việt : CÔNG TY TNHH DICERA HOMES
- Tên tiếng anh : DICERA HOMES COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt : DICERA Homes

2. Loại hình công ty : Công ty TNHH do Công ty Cổ phần DICERA Holdings làm Chủ sở hữu

3. Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12 đường 3/2, Phường Tam Thẳng, TP Hồ Chí Minh.

4. Vốn điều lệ : 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

(DICERA Holdings góp vốn bằng tiền và quyền sử dụng đất các thửa đất tại dự án DICERA 1, DICERA 2).

5. Tư cách pháp nhân : Công ty TNHH DICERA Homes là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

6. Ngành nghề kinh doanh :

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, nhà cao tầng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị	4299
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Lập và thẩm định dự án; Kiểm định công trình xây dựng	7120
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 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; 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;	6810 (Chính)
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663
5	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản;	6820
7	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công xây dựng không kèm người điều khiển	7730
9	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước	4222
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh	5510

	doanh du lịch; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.	
13	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4291
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại.	4610
15	Xây dựng nhà để ở	4101
16	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102
17	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Hoạt động của bể bơi, câu lạc bộ thể hình...	9311
18	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao: Câu lạc bộ bơi lội; Câu lạc bộ phát triển thể chất; Phòng tập Gym, aerobic, Yoga ... (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động)	9312
19	Giáo dục thể thao và giải trí Chi tiết: Dạy các môn: bơi lội, tennis; dạy aerobic, dạy yoga;	8551
20	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ quần áo thể thao, các loại máy, dụng cụ thể dục, thể thao; Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4763
21	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn quần áo thể thao, các loại máy, dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4649
22	Hoạt động chiếu phim	5914
23	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	5630
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che. hoạt động câu cá giải trí.	9329
25	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ spa, Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (Không được dùng các liệu pháp y tế gây chảy máu)	9610
26	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631

	Chi tiết: Chăm sóc da mặt, trang điểm	
27	Giáo dục nhà trẻ	8511
28	Giáo dục mẫu giáo	8512
29	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
30	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
31	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

7. **Cơ cấu tổ chức :** Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên

8. **Người đại diện theo pháp luật :** Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch Công ty.

Điều 2. HĐQT cử người đại diện quản lý phần vốn của DICERA Holdings tại Công ty TNHH DICERA Homes, cụ thể như sau:

- Ông : Lê Đình Thắng Giới tính: Nam
 - Năm sinh: 05/02/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- Đại diện quản lý 100% phần vốn của DICERA Holdings tại Công ty TNHH DICERA Homes.

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.

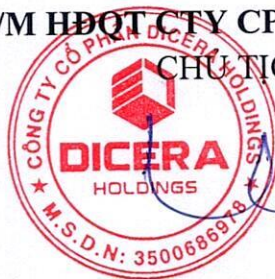
Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, ký các hồ sơ liên quan và quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên, các chức danh quản lý khác của Công ty TNHH DICERA Homes.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TK

T/M HĐQT CTY CP DICERA HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng