

Số : 280 /DICERA
No. /DICERA

TP HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh city, September 22, 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 HĐQT số 93/QĐ-HĐQT.NK5 ngày 22/09/2026 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động/*Board of Directors Resolution No. 93/QĐ-HĐQT.NK5 dated September 22, 2026, regarding the approval of the results of the issuance of bonus shares under the employee stock option program.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ *This information was published on the Company's website on September 22, 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 UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết/Resolution No. 93/QĐ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 93 /NQ-HĐQT.NK5

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2026

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

*(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình
lựa chọn cho người lao động)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2026 ngày 25/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/NQ-HĐQT.NK5 ngày 18/07/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 89/NQ-HĐQT.NK5 ngày 22/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings;
- Biên bản họp HĐQT số 93/BB-HĐQT.NK5 ngày 22/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đã phân phối (phát hành): 1.969.800 cổ phiếu, tương ứng 99,59% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số lượng cổ phiếu không phân phối (phát hành): 8.000 cổ phiếu

Lý do không phân phối: ông Trần Mạnh Cường đã xin nghỉ việc, Công ty đã ban hành Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Mạnh Cường, kể từ ngày 01/09/2026.

Căn cứ Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, Hội đồng quản trị quyết định không phân phối 8.000 cổ phiếu thưởng cho Ông Trần Mạnh Cường và không phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác.

3. Tổng số người lao động được phân phối cổ phiếu thưởng: 85 người

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 1.080.586.670.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 19.698.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.100.284.670.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 110.028.467 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là : 1.100.284.670.000 đồng (Một ngàn, một trăm tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 110.028.467 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Các nội dung khác của Điều lệ của Công ty không thay đổi.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty trên cơ sở cập nhật nội dung sửa đổi tại Điều này vào Điều lệ hiện hành của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

LÊ ĐÌNH THẮNG