

Số : **350**/DICERA

TP HCM, ngày 10 tháng 12 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 67/NQ-HĐQT.NK5 ngày 10/12/2025 về việc “Thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần DICERA Construction”

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2025 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

- *Đính kèm:*
- + *Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT.NK5*

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

(V/v : Thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động
Công ty Cổ phần DICERA Construction)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần DICERA Construction (DICERA cons) là công ty con do Công ty Cổ phần DICERA Holdings góp 51% vốn điều lệ do Chủ đầu tư dự án chưa hoàn thiện xong thủ tục pháp lý để triển khai thi công.

- Mã số doanh nghiệp : 0111083322
- Trụ sở : Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội.

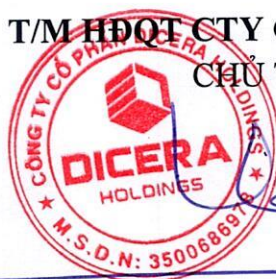
Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần DICERA Construction theo quy định hiện hành và công bố thông tin.

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 và Công ty Cổ phần DICERA Construction 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