

Số/ No.: 44 /TB.DICERA

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 03, 2026

THÔNG BÁO NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Regarding the record date for closing the shareholder list
to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
To: - State Securities Commission of Vietnam (SSC)
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

Tên tổ chức phát hành/ *Issuer Name:* CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS/
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch/ *Trading Name:* Công ty Cổ phần DICERA Holdings/ DICERA Holdings
Joint Stock Company

Trụ sở chính/ *Head Office:* Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 tháng 2, Phường
Tam Thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh/ Ruby Tower Building – No. 12, 3 Thang 2 Street,
Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Phone* : (0254) 3613518

**Chúng tôi thông báo đến UBCKNN và HOSE về ngày đăng ký cuối cùng để lập
danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby inform the SSC and HOSE of
the record date for establishing the list of holders for the following security:**

Tên chứng khoán/ *Security Name:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần DICERA Holdings/
Shares of DICERA Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ *Security Code* : DC4

Loại chứng khoán/ *Security Type* : Cổ phiếu phổ thông/ Common shares

Mệnh giá giao dịch/ *Par Value* : 10.000 đồng/ : 10,000 VND

Sàn giao dịch/ *Exchange* : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record Date:* 23/03/2026

1. Lý do và mục đích/ *Reason and Purpose*

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ To attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ *Specific Content*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution Ratio*: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)/ (1 share – 1 voting right)
- Thời gian thực hiện/ *Execution Time*: Thứ Bảy, ngày 25/04/2026 (từ 8h 00 đến 11h 30)/ *Saturday, April 25, 2026 (from 8:00 AM to 11:30 AM)*.
- Địa điểm thực hiện/ *Execution Venue*: Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Pullman Vung Tau Hotel Convention Center – No. 15 Thi Sach Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City*
- Nội dung họp/ *Meeting Content*: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông./ *The Company will inform shareholders in the invitation letter to the General Meeting of Shareholders.*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./ *We commit that the information regarding the holders in the list will be used for the correct purpose and in compliance with the provisions of Vietnamese law. Our Company will be fully responsible before the law for any violations.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VP/ *Archive: Office.*



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng



NGHỊ QUYẾT

V/v : Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DICERA Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian tổ chức đại hội là : ngày 25/04/2026 (từ 08h00 đến 11h30).
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày : 23/03/2026
- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông : Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể HĐQT Công ty sẽ thông qua và công bố thông tin trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ nội dung và tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về việc tổ chức Đại hội cổ đông áp dụng với Công ty đại chúng niêm yết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, CBTT.
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

RESOLUTION

*Re: Approving the time, venue, and record date for shareholders
to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

**THE BOARD OF DIRECTORS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Charter on organization and operation of DICERA Holdings Joint Stock Company;
- The Minutes of the meeting of the Company's Board of Directors.

DECIDES

Article 1: Approving the time, venue, and record date for shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- The time for the meeting: April 25, 2026 (from 08:00 to 11:30).
- Venue: Pullman Vung Tau Hotel Convention Center – No. 15 Thi Sach Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City.
- The record date for finalizing the list of attendees for the General Meeting: March 23, 2026
- Content and documents for the General Meeting of Shareholders: In accordance with the provisions of law and the Company's Charter, specifically, the Company's Board of Directors will approve and disclose information prior to organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Article 2:

The Board of Directors assigns the Executive Board to fully prepare the content and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 and simultaneously carry out information disclosure procedures and related procedures in accordance with legal provisions regarding the organization of General Meetings of Shareholders applicable to listed public companies.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Company's Executive Board, and relevant Departments/Divisions are responsible for implementing this Resolution.



Recipients:

- Board of Directors,
Executive Board,
Information
Disclosure Officer.
- Archived at BoD
Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Le Dinh Thang

