

Số : 234/DICERA

Vũng tàu, ngày 08 tháng 08 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:

Quyết định HĐQT số 52/QĐ.HĐQT.NK5 ngày 07/08/2025 về việc thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại BIDV là **570 tỷ** (gồm hạn mức vay, bảo lãnh, thấu chi và L/C), để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2025 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: Quyết định HĐQT số 52/QĐ.HĐQT.NK5

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Holdings;
- Căn cứ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần DICERA Holdings, mã số doanh nghiệp 3500686978;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 52/BB-HĐQT.NK5 ngày 07/08/2025 của Công ty Cổ phần DICERA Holdings v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DICERA Holdings;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần DICERA Holdings tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **570.000.000.000 đồng** (Gồm hạn mức cho vay, BLTT, LC; Hạn mức thấu chi; Hạn mức bảo lãnh khác). (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng), trong đó:
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DICERA Holdings
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên (chi tiết theo quyết định được duyệt).



Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần DICERA Holdings thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Lê Đình Thắng, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lê Đình Thắng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Thắng hoặc người được Ông Lê Đình Thắng ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần DICERA Holdings ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Đình Thắng, Công ty Cổ phần DICERA Holdings và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV CN Bà Rịa Vũng Tàu.;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng

