

Số : 253/DICERA

TP HCM, ngày 08 tháng 09 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 Thẳng, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3613518

Email: info@dicera.vn

2- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 56/QĐ.HĐQT.NK5 ngày 08/09/2025 về việc “Thông qua hạn mức vay vốn **200 tỷ** tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Vũng Tàu”.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2025 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 56/NĐ.HĐQT.NK5

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua phương án vay vốn kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi Nhánh Vũng Tàu (SeABank)”

**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 số : 56/BB-HĐQT.NK5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án kinh doanh:

HĐQT nhất trí phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi Nhánh Vũng Tàu (SeABank) với nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng liên thông tối đa: 200.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - Hạn mức vay vốn + BLTT: 200.000.000.000 đồng.
 - Hạn mức bảo lãnh : 200.000.000.000 đồng.
- Mục đích cấp tín dụng: Vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động thi công xây lắp của Công ty.
- Đồng tiền nhận nợ: VNĐ
- Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
- Lãi suất: Theo quy định của SeABank tại thời điểm giải ngân.
- Tài sản bảo đảm : Theo danh mục thỏa thuận với ngân hàng SeABank

Điều 3. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Lê Đình Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ khác phát sinh từ các quan hệ giao dịch giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.



Lê Đình Thắng