

Số : 299 /DICERA

TP HCM, ngày 22 tháng 10 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 59/NQ-HĐQT.NK5 ngày 22/10/2025 về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng cho Công ty của Người nội bộ thuê văn phòng làm việc.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2025 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:
+ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT.NK5

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương giao dịch và ký hợp đồng dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc với Công ty TNHH DV TC Kế toán Thuế RỒNG VIỆT và Công ty cổ phần đào tạo RỒNG VIỆT”

**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 : 59/BB-HĐQT.NK5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương giao dịch và ký hợp đồng dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc với các công ty liên quan đến Ông Trịnh Đình Cường thành viên HĐQT DICERA Holdings như sau :

- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Kế toán Thuế RỒNG VIỆT do Ông Trịnh Đình Cường làm chủ tịch Hội đồng thành viên.
- Công ty Cổ phần đào tạo RỒNG VIỆT do Ông Trịnh Đình Cường làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. HĐQT thống nhất Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định giá cho thuê và các nội dung hợp đồng, giao dịch ký kết với Công ty TNHH DV TC Kế toán Thuế RỒNG VIỆT và Công ty Cổ phần đào tạo RỒNG VIỆT.

Điều 3. 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, BĐH;
- Lưu TK.



Chủ tịch

Lê Đình Thắng