

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

V/v Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan
của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa
Giang số 02/2025/BBHĐQT ngày 10/01/2025 về việc “Duyệt giao dịch với các bên liên
quan của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho năm 2025”.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối
tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:

- ❖ Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền
cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.
- ❖ Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao
dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao
dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.

Điều 2: Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đi vay Công
ty mẹ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế
phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý
kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên
kết của Công ty mẹ với tổng hạn mức không quá 1 tỷ đồng tại mọi thời điểm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKý.



NGUYỄN VĂN KIỆM

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Sa Dec City, January 11, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION**

*Approval of related party transaction limits
of Sa Giang Import Export Corporation for 2025*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of Sa Giang Import Export Corporation approved by the
General Meeting of Shareholders on May 11, 2023;*

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Sa Giang Import
Export Corporation No. 02/2025/BBHĐQT dated January 10, 2025 on "Approving
transactions with related parties of Sa Giang Import Export Corporation for 2025".*

**BOARD OF DIRECTORS SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
RESOLUTION:**

Article 1: Approve transactions between Sa Giang Import Export Corporation and related entities, specifically as below:

- ❖ Sa Giang's parent company: Transactions in the purchase and sale of goods and services: Authorize the General Director to sign transactions and decide on transaction prices.
- ❖ Group of Subsidiaries and Affiliates of Sa Giang's Parent Company: Transactions in the purchase and sale of goods and services: Authorize the General Director to sign transactions and negotiate and finalize transaction prices.

Article 2: Approve loans that Sa Giang Import Export Corporation borrows from the Parent Company or its Subsidiaries and Affiliates. Based on the actual situation arising at the time of need, the Board of Directors will organize a meeting to collect votes in accordance with current laws.

Article 3: Authorize the General Director to approve advances for goods to the Parent Company's Affiliates with a total limit of not more than 1 billion VND at any time.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipient:

- As per Article 4;
- Save.



NGUYỄN VĂN KIÊM