

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

V/v Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh 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 03/2025/BBHĐQT ngày 10/01/2025 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh 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 của Bà Trương Thị Lệ Khanh, cụ thể như dưới đây:

Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1. Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.
2. Công Ty TNHH CB Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.
3. Công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.
4. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Tân Nguyên Thành	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Sa Dec City, January 11, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION***Approval of related party transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 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. 03/2025/BBHQDT dated January 10, 2025 on "Approval of related party transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 2025".***BOARD OF DIRECTORS SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION  
RESOLUTION:****Article 1:** Approve transactions between Sa Giang Import Export Corporation and related entities of Ms. Truong Thi Le Khanh, specifically as below:

Name	Transaction (if any)	Approval form
1. Van Duc Food Company Limited	Provide goods/services or vice versa	Authorize the General Director to sign transactions and negotiate, close transaction prices, and comply with Article 40 of the Charter of Sa Giang Import Export Corporation.
2. Van Duc Tien Giang Food Export Processing Company Limited	Provide goods/services or vice versa	Authorize the General Director to sign transactions and negotiate, close transaction prices, and comply with Article 40 of the Charter of Sa Giang Import Export Corporation.
3. Phu Si Packaging Company Limited	Provide goods/services or vice versa	Authorize the General Director to sign transactions and negotiate, close transaction prices, and comply with Article 40 of the Charter of Sa Giang Import Export Corporation.
4. Tan Nguyen Thanh Real Estate Trading Service Company Limited	Provide goods/services or vice versa	Authorize the General Director to sign transactions and negotiate, close transaction prices, and comply with Article 40 of the Charter of Sa Giang Import Export Corporation.

**Article 2:** 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 2;
- Save.



NGUYỄN VĂN KIÊM