

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 01 năm 2025

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

Vv: Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy 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 04/2025/BBHĐQT ngày 11/01/2025 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy 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 Trần Thị Thanh Thúy, cụ thể như dưới đây:

Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1. Công ty TNHH Thiên Minh Phúc	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.



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 04/2025/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. Tran Thi Thanh Thuy 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. 04/2025/BBHĐQT dated January 11, 2025 on " Approval of  
related party transactions of Ms. Tran Thi Thanh Thuy 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. Tran Thi Thanh Thuy, specifically as below:

<b>Name</b>	<b>Transaction (if any)</b>	<b>Approval form</b>
1. Thien Minh Phuc 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**