

CÔNG TY CP XNK SA GIANG
SA GIANG IM-EX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

No: 09/2025/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 19 tháng 05 năm 2025

Sa Dec City, May 19, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Regarding the selection of an auditor for the 2025 Financial Statements

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 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/
Pursuant to the Charter of Sa Giang Import Export Corporation approved by the General Meeting of Shareholders on May 11, 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 14/2025/BBHĐQT ngày 17/05/2025 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Sa Giang Import Export Corporation No. 14/2025/BBHĐQT dated May 17, 2025 regarding the selection of an audit unit for the 2025 Financial Statements.

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

BOARD OF DIRECTORS OF SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang/

Approval of the selection of PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd. as the auditing unit to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements of Sa Giang Import Export Corporation

Điều 2/ Article 2:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam/

Authorize the General Director to carry out the necessary procedures to sign the audit contract with PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện/

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors and relevant departments are responsible for organizing the implementation.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ receiving place:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu TKý/ Save.



NGUYỄN VĂN KIÊM