

Số: 25/SG.26
No.: 25/SG.26

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Dong Thap, February 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG/ SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: SGC

- Địa chỉ/*Address*: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam/ Lot CII-3, Road No.5, Industrial Park C, Sa Dec Ward, Dong Thap Province

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02773763454

Fax:

- E-mail: info@sagiang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated February 09, 2026 of Sa Giang Import Export Corporation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://sagiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

This information was published on the company's website on 10/02/2026 (date), as in the link <https://sagiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT/ *Board of Directors resolution*

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN VĂN SANG

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**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 2026

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 05/2026/BBHĐQT ngày 06/02/2026 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy năm 2026”.

**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