

Số: 36/SG.26  
No.: 36/SG.26

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Dong Thap, February 27, 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 06/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated February 27, 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 27/02/2026 tại đường dẫn <https://sagiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

*This information was published on the company's website on 27/02/2026 (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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 07/2026/BB-HĐQT ngày 24/02/2026;

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

**Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **20/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **18/04/2026**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

**Nội dung cuộc họp:**

- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSDC;
- Lưu TK.



**NGUYỄN VĂN KIEM**