

Số: 48/SG.26  
No.: 48/SG.26

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 26, 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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated March 26, 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 26/03/2026 tại đường dẫn <https://sagiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

*This information was published on the company's website on 26/03/2026 (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: 08/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**  
“V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2026/BBHĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

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

**Điều 1.** Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Ngày tổ chức ĐH chính thức: 18/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Sa Giang
- Thông báo mời họp
- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2025
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- Tờ trình thông qua quy chế thường Ban quản lý điều hành năm 2026
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.



**NGUYỄN VĂN KIÊM**