

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2025

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

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 23/2025/BB-HĐQT ngày 27/10/2025;

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

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng mua: Đảm bảo nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.
- Giá chuyển nhượng: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thương thảo với bên chuyển nhượng để xác định giá trị.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 119.000.000.000 VND (Một trăm mười chín tỷ Đồng Việt Nam)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất giao dịch

Điều 3. 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 3;
- Lưu TKý.

