

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 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 25/2025/BB-HĐQT ngày 26/11/2025;

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

Điều 1. Thông qua việc cấp hạn mức vay ngắn hạn **tối đa 100.000.000.000 đồng** (một trăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc, như sau:

- Loại khoản vay: Cho vay ngắn hạn nội bộ
- Mục đích: Nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và các chi phí hợp pháp phát sinh trong quá trình triển khai Dự án Nhà Máy Sản Xuất Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Hoàn Ngọc.
- Hạn mức tối đa: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn từng khoản rút: Dưới 12 tháng.
- Phương thức giải ngân: Giải ngân từng lần theo nhu cầu thực tế của Công ty Hoàn Ngọc, trong phạm vi hạn mức được phê duyệt.
- Lãi suất: Theo chính sách lãi suất nội bộ của Công ty Sa Giang tại từng thời điểm hoặc theo mức các bên thống nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc thay mặt Công ty Sa Giang **đàm phán, ký kết Hợp đồng cho vay**, khế ước nhận nợ, phụ lục và các văn bản liên quan với Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc. Tổ chức giải ngân, thu hồi nợ, theo dõi và xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến khoản vay nội bộ. Chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện khi được yêu cầu.

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.

