

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
SA GIANG**

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**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 01/2026/BB-HĐQT ngày 15/01/2026;

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

**Điều 1. Thống nhất cho Công ty CP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc vay vốn tại Công ty CP Vĩnh Hoàn, cụ thể:**

- Đơn vị cấp hạn mức vay ngắn hạn: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Hạn mức vay tối đa: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay: Khoản vay này được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, đặc biệt là các khoản chi thuộc giai đoạn xây dựng cơ bản của Dự án Nhà Máy Sản Xuất Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Hoàn Ngọc, đồng thời chi trả các chi phí hợp pháp phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Kỳ hạn từng khoản rút: Dưới 12 tháng
- Loại khoản vay: Vay ngắn hạn
- 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 Vĩnh Hoàn tại từng thời điểm hoặc theo mức các bên thống nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**