

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

*V/v Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan
của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho năm 2026*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 11/05/2023;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa
Giang số 06/2026/BBHĐQT ngày 06/02/2026 về việc “Duyệt giao dịch với các bên liên
quan của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho năm 2026”.*

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

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với Công ty
con, cụ thể như dưới đây:

- ❖ Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết
các giao dịch và quyết định giá giao dịch

Điều 2: Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho vay hoặc
bảo lãnh cho vay đối với công ty con dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời
điểm có nhu cầu mà Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị không nhân danh Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho
vay hoặc bảo lãnh cho vay đối với các đối tượng ngoài Công ty con.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;*
- Lưu TKý.*



NGUYỄN VĂN KIỂM