

Số: 54/SG.26
No.: 54/SG.26

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Dong Thap, April 01, 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@sangiang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated March 31,*
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 01/04/2026 tại
đường dẫn <https://sangiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

This information was published on the company's website on 01/04/2026 (date), as in the link
https://sangiang.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: 09/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 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 10/2026/BB-HĐQT ngày 30/03/2026;

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

Điều 1. Thông qua việc tăng cấp hạn mức vay ngắn hạn tối đa 180.000.000.000 đồng (một trăm tám mươi 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: 180.000.000.000 đồng (một trăm tám mươi 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.



NGUYỄN VĂN KIÊM