

Số: 62/SG.26  
No.: 62/SG.26

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2026  
Dong Thap, April 14, 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 11/2026/NQ-HĐQT ngày 14/04/2026 của Công ty Cổ phần  
Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT dated April 14,*  
*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 14/04/2026 tại  
đường dẫn <https://sangiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

*This information was published on the company's website on 14/04/2026 (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 đại diện theo pháp luật**

*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



**LÊ THỊ DIỆU THI**

*Số: 11/2026/NQ-HĐQT*

*Dong Thap, April 14, 2026*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION**

*“Regarding the approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders”.*

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of Sa Giang Import Export Corporation approved by the  
General Meeting of Shareholders on May 11, 2023;*

*Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors of Sa Giang Import  
Export Corporation No. 11/2026/BB-HĐQT dated April 13, 2026.*

**BOARD OF DIRECTORS SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION  
RESOLUTION:**

**Article 1:** Through the addition of content and documents to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following:

- General Meeting Agenda (updated)
- Board of Directors' Report for 2025 and Orientation for 2026 (updated)
- Supervisory Board's Report for 2025 (updated)
- Proposal for Approval of Audited Financial Statements for 2025 (updated)
- Proposal for Business Plan for 2026 and Investment Plan for 2026 (updated)
- Proposal to Cancel the Share Issuance Plan (updated)
- Proposal to Amend the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Board of Directors' Operating Regulations (supplementary)
- Proposal for Election of Board of Directors Members (supplementary)
- Announcement of Nominations and Candidacy for Board of Directors Members (supplementary)
- List of Candidates for Board of Directors Members (supplementary)
- Regulations for Election of Board of Directors Members (supplementary)
- Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (updated)

**Article 2:** This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Management Board, and relevant functional departments are responsible for implementing this resolution.

***Recipient:***

- *As per Article 2;*
- *Save.*

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYEN VAN KIEM**