

**CTY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
“V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2026/BBHĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

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

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Ngày tổ chức ĐH chính thức: 18/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Sa Giang
- Thông báo mời họp
- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2025
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2026
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN KIÊM