

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

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 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 11/2026/BBHĐQT ngày 13/04/2026 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 bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội (cập nhật)
- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026 (cập nhật)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025(cập nhật)
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán (cập nhật)
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026 (cập nhật)
- Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu (cập nhật)
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (bổ sung)
- Tờ trình bầu Thành viên HĐQT (bổ sung)
- Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT (bổ sung)
- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT (bổ sung)
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT (bổ sung)
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 (cập nhật)

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 KIỆM