

Số: 90/SG.26
No.: 90/SG.26

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 07 năm 2026
Dong Thap, July 04, 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@sagiang.com.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 04/07/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang/ *Board of Directors Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT dated July 04, 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 04/07/2026 tại đường dẫn <https://sagiang.com.vn/thong-tin-co-dong/>

This information was published on the company's website on 04/07/2026 (date), as in the link <https://sagiang.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: 15/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 07 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 18/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 17/2026/BB-HĐQT ngày 04/07/2026;

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

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

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