

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

Vv: Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 04/2024/BBHĐQT ngày 22/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy năm 2024”.

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

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy, cụ thể như dưới đây:

Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1. Công ty TNHH Thiên Minh Phúc	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu TKý.



NGUYỄN VĂN KIÊM