

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

V/v Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2025

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 03/2025/BBHĐQT ngày 10/01/2025 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2025”.

**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 Trương Thị Lệ Khanh, cụ thể như dưới đây:

| Tên  | Giao dịch phát sinh (nếu có)          | Hình thức phê duyệt  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức                          | 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. |
| 2. Công Ty TNHH CB Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang  | 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. |
| 3. Công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ                              | 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. |
| 4. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Tân Nguyên Thành | 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIÊM