

Số: 01/2024/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**

*V/v Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan
của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho 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 02/2024/BBHĐQT ngày 22/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch với các bên liên
quan của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang cho 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, cụ thể như dưới đây:

- ❖ Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền
cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.
- ❖ Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao
dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao
dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.

Điều 2: Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đi vay Công
ty mẹ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế
phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý
kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên
kết của Công ty mẹ với tổng hạn mức không quá 1 tỷ đồng tại mọi thời điểm.

Điều 4. 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 4;
- Lưu TKý.

**NGUYỄN VĂN KIEM**