

**CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ..14... tháng ..08... năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

Mã chứng khoán : SKG

Địa chỉ trụ sở chính : số 10, đường 30/4, KP 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại : 077 3 980 111

Fax : 077 3 846 180

Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI

Địa chỉ : Số 12, Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại (cơ quan): 08 38 666 333

Fax : 08 38 688 373

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời điểm chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14,45% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Theo đó, cổ tức năm 2013 sẽ được tiến hành trong Quý III và Quý IV năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 14/08/2014 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/Pages/QHCD.html>

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.

Người đại diện theo pháp luật



HÀ NGUYỆT NHI

Số : 06/2014/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT ngày 14/08/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thời điểm tiến hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14,45% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ tiến hành trong quý III và quý IV năm 2014, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Điều 2:** Hồ sơ, thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và tiền mặt được tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI