

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày .09... tháng .10... năm 2014

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

**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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày .09/.10.../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

**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 09/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 19.999.792 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013.
- Điều 2:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ như sau:
“Vốn điều lệ của Công ty là 199.997.920.000 VNĐ (Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.999.792 cổ phần (Mười chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn bảy trăm chín mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”
- Điều 3:** Thay đổi Giấy Chứng nhận đầu tư phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (“Công ty”) ký ngày 26 tháng 04 năm 2013;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang ;

Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2014; tại trụ sở chính của Công ty – số 10 đường 30/4, KP2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang; được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lập phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty với những nội dung sau:

- I. Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ Công ty
“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Vốn điều lệ của Công ty là 199.997.920.000VNĐ (Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.999.792 cổ phần (Mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

- II. Bản phụ lục điều chỉnh Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Phụ lục điều chỉnh Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời của bản Điều lệ ký ngày 26 tháng 04 năm 2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ NGUYỆT NHI