

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 25 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 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 25/04/2016 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**

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang  
**Mã số doanh nghiệp** : 1700556108  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 10, Đường 30/4, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang  
**Điện thoại** : 077 3 980 111  
**Fax** : 077 3 846 180  
**Thời gian tổ chức** : 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức** : Tầng 7, Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM

### **PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
- Bà: Trần Thị Sợi

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/03/2016, sở hữu **24.479.585** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.563.304 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tịch Đoàn

- Bà Hà Nguyệt Nhi - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội





- Ông Puan Kwong Siing - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Lê Vũ Nam - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà Quách Hồng - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### Thư ký

- Bà Lưu Hải Anh Thư ký Đại hội

#### Ban kiểm phiếu

- Ông Trương Hữu Lộc Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

### 1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN 2

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

Người trình bày: Bà Lưu Hải Anh – Chức vụ: Kế toán trưởng.

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Trương Hữu Lộc – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- **Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán**

Người trình bày: Bà Lưu Hải Anh – Chức vụ: Kế toán trưởng.

- **Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

- **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015**

Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016**

Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.



- **Thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

- **Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Người trình bày: Ông Trương Hữu Lộc – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

### PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu câu hỏi với các nội dung chính sau:

1 Công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhưng thuộc lĩnh vực ngành nghề không phức tạp; Công ty có dự kiến sẽ có đối thủ cạnh tranh trong những năm tới? Triển vọng tốc độ tăng trưởng Doanh thu và Lợi nhuận có đạt mức hai con số trong 03 năm tới?

2 Về cơ cấu của Hội đồng quản trị: đề xuất bổ sung vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đề nghị tham khảo một số tuyến khác như Phú Quốc – Thổ Chu, Hà Tiên – Campuchia. Mất bao lâu để đối thủ cạnh tranh xây dựng được một đội tàu như SKG? Sự cạnh tranh của ngành hàng không ảnh hưởng như thế nào?

3 Tiếng ồn khi ngồi trên tàu khá đáng kể, Công ty có giải pháp gì để khắc phục cho những tàu sắp tới? Công ty đánh giá sự thành công của phà Thạnh Thới như thế nào?

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1 Để gia nhập thị trường, đối thủ cạnh tranh cần thời gian khảo sát và liên hệ với các đơn vị có liên quan để triển khai. Một trong những điểm mạnh của SKG là nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu và thăm dò thị trường. SKG luôn ý thức được sự gia nhập của công ty cạnh tranh là nguy cơ hàng đầu nên luôn chú trọng chất lượng dịch vụ, hoàn thiện để tự tin trước bất kỳ công ty nào.

Với tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian qua cùng những kế hoạch những năm tới, SKG dự kiến tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng hai con số.

2 Về kiến nghị bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét lại và bổ sung nếu cần thiết.

Việc khảo sát một số tuyến mới: Công ty đã có một số kế hoạch và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông khi các thông tin đã được chuẩn bị cụ thể.

SKG đã hoạt động từ những ngày đầu, khi thị trường tuyến Rạch Giá – Phú Quốc còn sơ khai nên SKG phải tốn nhiều thời gian để xây dựng và ổn định. Còn các công ty khác thì tùy thuộc vào năng lực, sự nhanh nhạy và tiềm lực mà thời gian đầu tư sẽ khác nhau.



Hàng không và hàng hải có những đặc thù riêng, đối tượng khách hàng cũng khác nhau. Sự phát triển của hàng không không làm suy giảm thị trường dịch vụ đường biển, mà còn có tác động tích cực đến hoạt động của SKG.

3. Công ty đã làm việc với các công ty đóng tàu để cải thiện tiếng ồn thông qua việc thay đổi một số thiết bị kỹ thuật.

Sự thành công của Thanh Thới là một trong những động lực thúc đẩy SKG thực hiện dự án tàu phà. SKG sử dụng hai chiến lược chính là tốc độ và địa điểm bến cảng.

## PHẦN 4 CỔ ĐỒNG BIỂU QUYẾT

### Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 21.548.677	- Tỷ lệ: 99,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 4.450	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	- Số cổ phần: 2.592	- Tỷ lệ: 0,01%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 21.548.677	- Tỷ lệ: 99,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 4.450	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	- Số cổ phần: 2.592	- Tỷ lệ: 0,01%

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 21.548.147	- Tỷ lệ: 99,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.980	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	- Số cổ phần: 2.592	- Tỷ lệ: 0,01%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015



➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 21.548.677	- Tỷ lệ: 99,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 4.450	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	- Số cổ phần: 2.592	- Tỷ lệ: 0,01%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

**5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH
1	Vốn điều lệ	244.797.450.000	244.795.850.000	100,00%
2	Doanh thu thuần	239.458.103.247	304.974.020.383	127,36%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần	7,02%	36,30%	-
3	Lợi nhuận sau thuế	123.382.365.041	174.979.873.956	141,82%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	19,51%	69,49%	-
4	Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần	51,53%	57,38%	-
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	50,40%	71,48%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	30%	50%	-

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015	1		174.979.873.956
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		71.730.647.679
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2015	3	= (1)+(2)	246.710.521.635
<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>4</b>		<b>-</b>
<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015</b>			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VDL*10%	24.479.585.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 40% (**)	6	= VDL*40%	97.918.340.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5)+(6)	122.397.925.000
<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	<b>8</b>	<b>= (3)-(7)</b>	<b>124.312.596.635</b>

Trong đó, việc trả cổ tức được thực hiện như sau:



- (\*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông;
- (\*\*) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành đính kèm.

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 77	- Số cổ phần: 21.545.877	- Tỷ lệ: 99,92%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,01%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 4.650	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	<b>- Số cổ phần: 2.592</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,01%</b>

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Phương án đính kèm.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 77	- Số cổ phần: 21.545.877	- Tỷ lệ: 99,92%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,01%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 4.650	- Tỷ lệ: 0,02%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	<b>- Số cổ phần: 2.592</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,01%</b>

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	KH Năm 2016
1	Vốn điều lệ	244.795.850.000	342.714.190.000
2	Doanh thu thuần	304.974.020.383	366.917.403.773
	Tăng trưởng doanh thu thuần	36,30%	20,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	174.979.873.956	216.534.896.669
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	69,49%	23,75%
4	Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần	57,38%	59,01%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	71,48%	63,18%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	50%	30%

➤ **Kết quả biểu quyết**



Số phiếu hợp lệ: 80	- Số cổ phần: 21.552.937	- Tỷ lệ: 99,95%
+ Số phiếu tán thành: 78	- Số cổ phần: 21.531.097	- Tỷ lệ: 99,85%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 21.840	- Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần: 2.782	- Tỷ lệ: 0,01%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 8: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc thực hiện năm 2015

(ĐVT: đồng/tháng)

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2015
1	Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	14.000.000
2	Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Ting Chek Hua	Thành viên HĐQT	6.000.000
4	Puan Chiong	Thành viên HĐQT	6.000.000
5	Lê Vũ Nam	Thành viên HĐQT	10.000.000
6	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	6.000.000
7	Quách Hồng	Thành viên HĐQT	10.000.000
8	Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	6.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>64.000.000</b>

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2015
1	Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS	5.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Thành viên BKS	3.000.000
3	Lượng Văn Hồng	Thành viên BKS	3.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>11.000.000</b>
<b>Tổng thù lao HĐQT và BKS</b>			<b>75.000.000</b>

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng lương 2015 (đồng/năm)
1	Puan Kwong Siing	Tổng Giám đốc	324.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>324.000.000</b>

- Thù lao năm 2016

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là không quá 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ phân phối lại cho các thành viên theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 81	- Số cổ phần: 21.553.127	- Tỷ lệ: 99,95%
---------------------	--------------------------	-----------------



+ Số phiếu tán thành: 75	- Số cổ phần: 20.671.088	- Tỷ lệ: 95,86%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 453.580	- Tỷ lệ: 2,10%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 428.459	- Tỷ lệ: 1,99%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	<b>- Số cổ phần: 2.592</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,01%</b>

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định.

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	<b>- Số cổ phần: 21.553.127</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,95%</b>
+ Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 21.129.308	- Tỷ lệ: 97,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 423.819	- Tỷ lệ: 1,97%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	<b>- Số cổ phần: 2.592</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,01%</b>

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 10: Thông quan việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ: 81</b>	<b>- Số cổ phần: 21.553.127</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,95%</b>
+ Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 21.129.308	- Tỷ lệ: 97,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 423.819	- Tỷ lệ: 1,97%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 4</b>	<b>- Số cổ phần: 2.592</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,01%</b>

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Bà Lưu Hải Anh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2016.



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LƯU HẢI ANH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐÀ NGUYỆT NHI**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang  
Mã số doanh nghiệp : 1700556108  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 19, Đường 304, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang  
Điện thoại : 077 3 989 111  
Fax : 077 3 918 130  
Thời gian ra mắt : 07 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2016  
Địa điểm họp : Tầng 7, Khu A, số 3 số Warder Plaza - 18 An Đông Vương, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

**RIANG  
GHI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1.1. BẢNG CÁO TRẢ TIỀN TRÁI CÁCH CỔ ĐÔNG**

Trong phiên Đại Hội, tôi trình bày về công

\* Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

\* Ông Trần Đình Sơn

Kính thưa các quý

- \* Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông từ ngày 11/03/2016, số hữu 31.479.588 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
- \* Số lượng đại biểu tham dự Đại Hội gồm 90 cổ đông và đại diện cổ đông có liên hệ đại diện số hữu của 31.303.304 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- \* Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ nội quy và nội quy của Công ty, Đại Hội được công bố trước ít nhất 15 ngày trước Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đã diễn ra và diễn hành Đại Hội

**1.2. QUẢN TRỊSỐ ĐOẠN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tịch Đoàn

\* Bà Hà Nguyệt Nhi

Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại Hội





## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngày 25 tháng 04 năm 2016 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Ngày 25/04/2016, tại Lầu 7, Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 90 cổ đông sở hữu 21.563.304 cổ phần chiếm 88,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 21.548.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 21.548.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 21.548.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 21.548.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.





**Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

**5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH
1	Vốn điều lệ	244.797.450.000	244.795.850.000	100,00%
2	Doanh thu thuần	239.458.103.247	304.974.020.383	127,36%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần	7,02%	36,30%	-
3	Lợi nhuận sau thuế	123.382.365.041	174.979.873.956	141,82%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	19,51%	69,49%	-
4	Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần	51,53%	57,38%	-
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	50,40%	71,48%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	30%	50%	-

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015	1		174.979.873.956
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		71.730.647.679
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2015	3	= (1)+(2)	246.710.521.635
<b>Trích lập các quỹ</b>	4		-
<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015</b>			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VDL*10%	24.479.585.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 40% (**)	6	= VDL*40%	97.918.340.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5)+(6)	122.397.925.000
<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	8	= (3)-(7)	124.312.596.635

Trong đó, việc trả cổ tức được thực hiện như sau:

- (\*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông;
- (\*\*) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành đính kèm.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 21.545.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.

170  
IG  
PH  
10  
DC  
TIN



**Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Phương án đính kèm.**

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 21.545.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	KH Năm 2016
1	Vốn điều lệ	244.795.850.000	342.714.190.000
2	Doanh thu thuần	304.974.020.383	366.917.403.773
	Tăng trưởng Doanh thu thuần	36,30%	20,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	174.979.873.956	216.534.896.669
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	69,49%	23,75%
4	Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần	57,38%	59,01%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	71,48%	63,18%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	50%	30%

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 21.531.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc thực hiện năm 2015

(ĐVT: đồng/tháng)

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2015
1	Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	14.000.000
2	Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Ting Chek Hua	Thành viên HĐQT	6.000.000
4	Puan Chiong	Thành viên HĐQT	6.000.000
5	Lê Vũ Nam	Thành viên HĐQT	10.000.000
6	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	6.000.000
7	Quách Hồng	Thành viên HĐQT	10.000.000
8	Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	6.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>64.000.000</b>

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2015
1	Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS	5.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Thành viên BKS	3.000.000
3	Lượng Văn Hồng	Thành viên BKS	3.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>11.000.000</b>

05/11/2015  
Y  
N  
TỔC  
NG  
IG  
K



Tổng thù lao HĐQT và BKS			75.000.000
STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng lương 2015 (đồng/năm)
1	Puan Kwong Siing	Tổng Giám đốc	324.000.000
Tổng cộng			324.000.000

➤ **Thù lao năm 2016**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là không quá 1,4 tỷ đồng. Sau đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ phân phối lại cho các thành viên theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty.

*Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 20.671.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 21.129.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 21.129.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>✓</sup>  
CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI

