

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 27 tháng 04 năm 2017

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

**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 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 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 27/04/2017 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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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, KP2, 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 27 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức : Khách sạn 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: Đặng Thị Kim Loan.

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 21/03/2017, sở hữu 34.271.242 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 114 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 27.044.659 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,9% 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 2017 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 Đặng Thị Kim Loan 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 Hội đồng quản trị.
- **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- **Báo cáo của Ban kiểm soát**
Người trình bày: Ông Trương Hữu Lộc – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- **Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán**
Người trình bày: Bà Lưu Hải Anh – Chức vụ: Kế toán trưởng.
- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017**
Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**
Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016**
Người trình bày: Ông Lê Vũ Nam – Chức vụ: Thành viên HĐQT.
- **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017**

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

- **Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và Sửa đổi điều lệ Công ty**

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 2017**

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

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 các câu hỏi sau:

1 Thời gian qua, các thành viên chủ chốt của Công ty đã đăng ký bán cổ phiếu khá nhiều, điều này khiến nhà đầu tư lo lắng, Ban chủ tọa cho biết lý do chính của việc giao dịch này.

2 Công ty nhận định các vấn đề về đối thủ cạnh tranh ra sao? Lý do của việc mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh? Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, tại sao dự kiến tăng trưởng doanh thu trên 20% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 8%?

3 Công ty có kế hoạch gì để tăng cường cạnh tranh khi đối thủ cạnh tranh hạ giá và tăng cường đội tàu cũng như việc nâng cao chất lượng dịch vụ?

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

1 Việc mua bán cổ phiếu của các thành viên chủ chốt là các quyết định mang tính cá nhân. Thực tế, chỉ có vài thành viên thực hiện bán với tỷ trọng thấp so với số lượng nắm giữ. Hiện, tỷ lệ nắm giữ của các thành viên chủ chốt và người có liên quan vẫn trên 61% tổng số cổ phiếu của Công ty.

2 Thị trường tiềm năng, tỷ suất đầu tư cao thì việc có đối thủ cạnh tranh là hoàn toàn hợp lý. Là một doanh nghiệp được hình thành, lớn lên từ cạnh tranh nên SKG biết cần phải làm gì để tiếp tục phát triển.

Đến nay, mục tiêu kinh doanh của SKG vẫn tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là vận tải hành khách và hàng hóa bằng tàu cao tốc và phà. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở gia tăng tiện ích cho khách hàng, bổ trợ thêm cho lĩnh vực kinh doanh chính và bắt kịp xu thế khai thác du lịch theo các “gói dịch vụ”; trong thời gian tới, SKG sẽ thực hiện đầu tư thí điểm các loại hình kinh doanh phụ trợ như xây dựng cầu cảng phức hợp với các dịch vụ ăn uống nhanh, cửa hàng lưu niệm, dịch vụ lưu trú, giải trí và dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp tàu biển.

Để triển khai 02 dự án mới là phà tuyến Hà Tiên – Phú Quốc và tàu cao tốc tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo; trong năm 2017 Công ty cần bỏ ra khá nhiều chi phí để đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và quảng bá; đồng thời, khách hàng cũng cần có thời gian để làm quen với các dịch vụ mới của Công ty nên dự kiến lợi nhuận năm nay sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 8 – 10% dù tăng trưởng doanh thu vẫn có thể duy trì với tốc độ trên 20%. Dự kiến, kết quả kinh

doanh sẽ được cải thiện rõ trong năm 2018 với tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 15 – 20% và tăng trưởng lợi nhuận cũng có thể đạt trên 20%.

3 Ở khía cạnh nào đó, sự tồn tại của cạnh tranh cũng có mặt tích cực trong việc nhắc nhở SKG tập trung hoàn thiện Công ty, để các đối thủ cạnh tranh tiềm năng thấy được sự khốc liệt của thị trường.

SKG sẽ loại bỏ cạnh tranh bằng cách luôn đi trước, dẫn đầu xu hướng, cải thiện chất lượng dịch vụ từng ngày và không giành thị phần bằng cách gây tổn thương tới hiệu quả kinh doanh của Công ty như định giá “hủy diệt”, “chạy đua” chi hoa hồng, khuyến mại “ồ ạt”. Xây dựng văn hóa phục vụ và chăm sóc khách hàng luôn là một trong những định hướng hàng đầu của Công ty.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 90	- Số cổ phần: 26.993.979	- Tỷ lệ: 99,813%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.894	- Tỷ lệ: 0,018%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

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

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 88	- Số cổ phần: 26.992.741	- Tỷ lệ: 99,808%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.204	- Tỷ lệ: 0,005%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 4.928	- Tỷ lệ: 0,018%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

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

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 88	- Số cổ phần: 25.348.336	- Tỷ lệ: 93,728%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 1.650.537	- Tỷ lệ: 6,103%

Số phiếu không hợp lệ: 6 - Số cổ phần: 10.528 - Tỷ lệ: 0,039%

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 2016

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 91 - Số cổ phần: 26.797.583 - Tỷ lệ: 99,217%
 + Số phiếu tán thành: 89 - Số cổ phần: 26.792.689 - Tỷ lệ: 99,068%
 + Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 4.650 - Tỷ lệ: 0,017%
 + Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 244 - Tỷ lệ: 0,001%
Số phiếu không hợp lệ: 7 - Số cổ phần: 211.818 - Tỷ lệ: 0,783%

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 năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH
1	Vốn điều lệ (đồng)	342.714.190.000	342.712.420.000	100,00%
2	Doanh thu thuần (đồng)	366.917.403.773	355.713.711.126	96,95%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	20,31%	16,64%	-
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	216.534.896.669	212.912.867.564	98,33%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	23,75%	21,68%	-
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	59,01%	59,86%	-
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	63,18%	62,13%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	30%	50%	-

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2016	KH Năm 2017
1	Vốn điều lệ (đồng)	342.712.420.000	479.797.380.000
2	Doanh thu thuần (đồng)	355.713.711.126	439.852.471.591
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	16,64%	23,65%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	212.912.867.564	230.231.447.412

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2016	KH Năm 2017
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	21,68%	8,13%
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	59,86%	52,34%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	62,13%	47,99%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	50%	40%

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 91	- Số cổ phần: 26.797.583	- Tỷ lệ: 99,217%
+ Số phiếu tán thành: 87	- Số cổ phần: 26.754.175	- Tỷ lệ: 99,926%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 38.514	- Tỷ lệ: 0,142%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.894	- Tỷ lệ: 0,018%
Số phiếu không hợp lệ: 7	- Số cổ phần: 211.818	- Tỷ lệ: 0,783%

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

Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

6.1. Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2016

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016	1		212.912.867.564
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		124.314.366.635
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2016	3	= (1)+(2)	337.227.234.199
Trích lập các quỹ	4		-
Phân phối lợi nhuận năm 2016			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VĐL*10%	34.271.242.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 40% (**)	6	= VĐL*40%	137.084.960.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5)+(6)	171.356.202.000
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	8	= (3)-(7)	165.871.032.199

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 theo quy định.

(**) 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.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty là 230,2 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 40% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 91	- Số cổ phần: 26.797.583	- Tỷ lệ: 99,217%
+ Số phiếu tán thành: 87	- Số cổ phần: 26.754.175	- Tỷ lệ: 98,926%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 38.514	- Tỷ lệ: 0,142%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.894	- Tỷ lệ: 0,018%
Số phiếu không hợp lệ: 7	- Số cổ phần: 211.818	- Tỷ lệ: 0,783%

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

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo Phương án đính kèm.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 87	- Số cổ phần: 25.338.426	- Tỷ lệ: 93,691%
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 10.204	- Tỷ lệ: 0,038%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 1.650.243	- Tỷ lệ: 6,102%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

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

Vấn đề 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

8.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Hội đồng quản trị			
1	Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	224.000.000
2	Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	96.000.000
3	Ting Chek Hua	Thành viên HĐQT	96.000.000
4	Puan Chiong	Thành viên HĐQT	96.000.000
5	Quách Hồng	Thành viên HĐQT	160.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
6	Lê Vũ Nam	Thành viên HĐQT	160.000.000
7	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	96.000.000
8	Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	96.000.000
Tổng cộng			1.024.000.000
Ban kiểm soát			
1	Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS	80.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Thành viên BKS	72.000.000
3	Lượng Văn Hồng	Thành viên BKS	48.000.000
Tổng cộng			200.000.000

8.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 sẽ ở mức tối đa không quá 1% Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 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, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 26.983.327	- Tỷ lệ: 99,773%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.650	- Tỷ lệ: 0,017%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 10.896	- Tỷ lệ: 0,040%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

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

Vấn đề 9: Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

9.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của Công ty, gồm những ngành nghề cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
A	Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện		
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
2	Bốc xếp hàng hóa	5224	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329	
5	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011	
6	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
7	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).	3315	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
B	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện		
1	Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển	-	Cục Đăng Kiểm Việt Nam công nhận
2	Kinh doanh khai thác Cảng thủy nội địa	-	Cục Đường thủy nội địa cấp
3	Kinh doanh khai thác cảng biển	-	Cục Hàng hải cấp

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 về “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” theo các nội dung về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nêu trên.

9.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 84	- Số cổ phần: 25.234.644	- Tỷ lệ: 93,307%
+ Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 109.164	- Tỷ lệ: 0,404%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 1.655.065	- Tỷ lệ: 6,120%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

Như vậy, vấn đề 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 10: 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 2017

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 2017 theo quy định.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 92	- Số cổ phần: 26.998.873	- Tỷ lệ: 99,961%
+ Số phiếu tán thành: 88	- Số cổ phần: 25.343.946	- Tỷ lệ: 93,712%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 1.654.927	- Tỷ lệ: 6,119%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 10.528	- Tỷ lệ: 0,039%

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 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 27/04/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LƯU HẢI ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HÀ NGUYỆT NHI

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 năm 2017, ngày 27 tháng 04 năm 2017 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Ngày 27/04/2017, tại Khách sạn 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 114 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 27.044.659 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,9% 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 26.993.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng 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 26.992.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng 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 25.348.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 26.792.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH
1	Vốn điều lệ (đồng)	342.714.190.000	342.712.420.000	100,00%
2	Doanh thu thuần (đồng)	366.917.403.773	355.713.711.126	96,95%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	20,31%	16,64%	-
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	216.534.896.669	212.912.867.564	98,33%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	23,75%	21,68%	-
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	59,01%	59,86%	-
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	63,18%	62,13%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	30%	50%	-

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2016	KH Năm 2017
1	Vốn điều lệ (đồng)	342.712.420.000	479.797.380.000
2	Doanh thu thuần (đồng)	355.713.711.126	439.852.471.591
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	16,64%	23,65%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	212.912.867.564	230.231.447.412
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	21,68%	8,13%
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	59,86%	52,34%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	62,13%	47,99%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	50%	40%

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 26.754.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016	1		212.912.867.564

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		124.314.366.635
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2016	3	= (1)+(2)	337.227.234.199
Trích lập các quỹ	4		-
Phân phối lợi nhuận năm 2016			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VĐL*10%	34.271.242.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 40% (**)	6	= VĐL*40%	137.084.960.000
Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức	7	= (5)+(6)	171.356.202.000
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	8	= (3)-(7)	165.871.032.199

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 theo quy định.
- (**) 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.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty là 230,2 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 40% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 25.343.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo Phương án đính kèm.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 25.338.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

8.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Hội đồng quản trị			
1	Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	224.000.000
2	Puan Kwong Siing	Thành viên HĐQT	96.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
3	Ting Chek Hua	Thành viên HĐQT	96.000.000
4	Puan Chiong	Thành viên HĐQT	96.000.000
5	Quách Hồng	Thành viên HĐQT	160.000.000
6	Lê Vũ Nam	Thành viên HĐQT	160.000.000
7	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT	96.000.000
8	Đặng Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	96.000.000
Tổng cộng			1.024.000.000
Ban kiểm soát			
1	Trương Hữu Lộc	Trưởng BKS	80.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Thành viên BKS	72.000.000
3	Lượng Văn Hồng	Thành viên BKS	48.000.000
Tổng cộng			200.000.000

8.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 sẽ ở mức tối đa không quá 1% Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 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, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 26.983.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

9.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của Công ty, gồm những ngành nghề cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
A	Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện		
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
2	Bốc xếp hàng hóa	5224	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329	
5	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011	
6	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
7	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).	3315	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
B	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện		
1	Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển	-	Cục Đăng Kiểm Việt Nam công nhận
2	Kinh doanh khai thác Cảng thủy nội địa	-	Cục Đường thủy nội địa cấp
3	Kinh doanh khai thác cảng biển	-	Cục Hàng hải cấp

9.2. Sửa đổi điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 về “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” theo các nội dung về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nêu trên.

9.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 25.234.644 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: 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 2017.

Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 25.343.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HA NGUYỆT NHI

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 342.712.420.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm mười hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
 - Số Vốn điều lệ dự kiến tăng: 137.084.960.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy tỷ không trăm tám mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 479.797.380.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 13.708.496 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 137.084.960.000 đồng.
7. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
8. **Hình thức phát hành:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
9. **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 40%/ Mệnh giá cổ phần



10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:2

Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 5:2 (tương đương 40%), cổ đông A được nhận thêm 40,4 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 40 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phần) sẽ hủy bỏ.

11. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

12. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung chứng khoán

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

13. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu như Phương án trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức Vốn điều lệ tăng lên sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI