

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 03 tháng 03 năm 2017**

**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 Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 03/03/2017. 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 03/03/2017 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

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tàu Cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 03/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo 02 cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo với nội dung:

- Sức chở: khoảng 306 hành khách, có đặc tính kỹ thuật phù hợp vùng biển hoạt động;
- Thời gian dự kiến hoạt động: khoảng tháng 01 năm 2018;
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 45 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo 02 cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.

Điều 3: Đính chính thông số công suất máy chính của phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tại Điều 3.3.4 của Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 07/02/2017:

Trước đính chính	Sau đính chính
<ul style="list-style-type: none">- Thông số chính:<ul style="list-style-type: none">• Máy chính: 02 máy, với công suất mỗi máy là 1.040 KW;	<ul style="list-style-type: none">- Thông số chính:<ul style="list-style-type: none">• Máy chính: 02 máy, với công suất mỗi máy là 759 KW;

Điều 4: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

4.1 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 21/03/2017.



4.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

4.3 Thời gian thực hiện: thông báo sau.

4.4 Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

4.5 Nội dung họp: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Kết quả hoạt động năm 2016, Kế hoạch năm 2017 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, 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

CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI

