

**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): 028 38 666 333
Fax : 028 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 10/2017/NQ-HĐQT ngày 20/09/2017. Chi tiết vui lòng xem file 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 20/09/2017 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 20/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đóng 02 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý 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 Quý II năm 2018 và Quý I năm 2019;
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 4,4 triệu USD. 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 02 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: 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