

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 17 tháng 05 năm 2018

**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 : 0297 3 980 111  
Fax : 0297 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 63 63 16  
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 06A/2018/NQ-HĐQT ngày 17/05/2018. 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 17/05/2018 tại đường dẫn <http://superdong.com.vn/quan-he-co-dong/>

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**



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG  
10 đường 30/4 khu phố 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang  
[www.superdong.com.vn](http://www.superdong.com.vn)

Số: 06A/2018/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC**  
**SUPERDONG – KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang ngày 17 tháng 05 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:**

*Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C*

Địa chỉ: số 2, đường Trường Sơn, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 35 472 972

Website: [www.a-c.com.vn](http://www.a-c.com.vn)

**Điều 2: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:**

Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Việc trả cổ tức được tiến hành trong Quý II và Quý III năm 2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

**Điều 3: Thông qua việc quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT và TGD)**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.



2. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ tương ứng với chức danh mà người đó đang nắm giữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Theo đó, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. *Đối với chức danh Chủ tịch HĐQT:*

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. *Đối với chức danh Tổng Giám đốc:*

- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

17  
ĐNC  
Ô P  
I CA  
'EP  
ÊN  
'UOC

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

**Điều 4: Thông qua các nội dung về Người điều hành Công ty**

**1. Về số lượng Người điều hành Công ty:**

Người điều hành Công ty sẽ bao gồm 04 nhân sự: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

**2. Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**

Bổ nhiệm Ông Puan Kwong Siing giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2022.

**3. Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:**

**a. Đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc:**

- Bổ nhiệm Ông Chua Peng Teck giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách marketing và thực hiện các dự án mới đã được HĐQT thông qua của Công ty, bao gồm: hoạch định, triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mới.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Hồng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, nhân sự, đối ngoại.

*b. Đối với chức danh Kế toán trưởng:*

Bổ nhiệm Bà Lưu Hải Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty.

*c. Lương và lợi ích khác đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:*

HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến lương, các lợi ích khác cho các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đảm bảo các yếu tố (1) Nhu cầu của Công ty. (2) Năng lực, khả năng chuyên môn, sự đóng góp của các chức danh này. (3) Ngân sách hàng năm của Công ty.

**Điều 5: Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ**

*1. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ:*

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT của Công ty gồm 03 (Ba) thành viên, do một thành viên HDQT là Trưởng ban. Ban kiểm toán nội bộ có các thành viên là thành viên HDQT và một số thành viên khác (không phải là thành viên HDQT), do Trưởng ban kiểm toán nội bộ quyết định.

*2. Nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ:*

- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ: Bổ nhiệm Ông Phan Hồng Phúc – thành viên HDQT độc lập giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm lựa chọn 02 thành viên còn lại của Ban kiểm toán nội bộ và triển khai các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

*3. Quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ:*

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

55  
Y  
N  
T  
O  
N  
I  
N  
G  
I  
N  
H

**Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty**

Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Kim Loan giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 7:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban trong Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG  
KIÊN GIANG  
HÀ NGUYỆT NHI



M.S. 108  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG  
KIÊN GIANG

