

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 29 tháng 11 năm 2019**

**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 : 0297 3 980 111  
Fax : 0297 3 846 180  
Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI  
Địa chỉ : Số 610 Điện Biên Phủ, Phường 11, 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 10/2019/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019. 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 29/11/2019 tại đường dẫn <http://www.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: 10/2019/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

## **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 họp HĐQT ngày 28/11/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai giai đoạn 01 của dự án đóng phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc với nội dung cơ bản như sau:

#### **1.1. Vốn đầu tư và quy mô:**

- Vốn đầu tư: khoảng 72.000.000.000đ, tương đương khoảng 3.100.000 USD từ nguồn vốn tự có của Công ty.
- Quy mô: 01 chiếc phà cao tốc chở 333 hành khách, hàng hóa và phương tiện vận tải, cấp tàu HSC II, tốc độ 30-32 hải lý/giờ.
- Tiến độ thực hiện dự án:
  - Giai đoạn 1: Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 02 năm 2020: thực hiện các thủ tục giấy phép đầu tư, trình duyệt bản vẽ thiết kế.
  - Giai đoạn 02: Từ tháng 02 đến tháng 11 năm 2020 thực hiện việc đóng tàu, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự.
  - Giai đoạn 3: Quý IV năm 2020, đưa phà về Việt Nam khai thác.

**1.2. Vùng hoạt động:** Phà cao tốc hoạt động vùng biển nội địa Việt Nam.



**1.3. Thời gian hành trình dự kiến:** 2 giờ cho toàn hành trình như tuyến Rạch Giá – Phú Quốc và 01 giờ cho hành trình như tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.

**Điều 2:** Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc giai đoạn 01.

**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, BTGD
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ NGUYỆT NHI**

