

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 11 tháng 06 năm 2020

**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

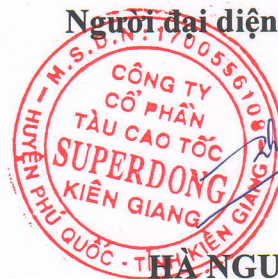
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 ngày 11/06/2020. 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 11/06/2020 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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 11/06/2020.

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

1.1 Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 08h30, ngày 26/06/2020 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
- Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Q5, Tp.HCM.

1.2 Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1.3 Thông qua đề xuất về việc khai thác các tuyến, liên tuyến mới từ Kiên Giang của Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị chấp thuận giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện việc triển khai mở tuyến, liên tuyến mới từ Kiên Giang với điều kiện phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sau:

- Tổng chi phí đầu tư mới không vượt quá 10 tỷ đồng;
- Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, các thông lệ tốt và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
- Đặt lợi ích, quyền lợi của Công ty lên hàng đầu, phòng ngừa rủi ro;
- Chỉ sử dụng các phương tiện có sẵn để luân chuyển khai thác;



- Sử dụng chi phí hợp lý, tiết kiệm. Tận dụng tối đa nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất, phương tiện sẵn có;
- Báo cáo kế hoạch, tình hình thực hiện, tiến độ triển khai chi tiết cho Hội đồng quản trị khi phát sinh, theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HÀ NGUYỆT NHI

