

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 24 tháng 03 năm 2022

**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 03/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022. 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 24/03/2022 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

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

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 Báo cáo thường niên năm 2021

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, hiệu đính Báo cáo thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo sự chính xác, thống nhất, hợp lý và phù hợp với thực tế, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty (nếu cần).

1.2 Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thời gian: 08h30, ngày 27/04/2022 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
 - Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Q5, Tp.HCM.
- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, hiệu đính thời gian, địa điểm, chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo sự chính xác, thống nhất, hợp lý và phù hợp với thực tế, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty (nếu cần).

1.3 Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại Hà Tiên.

- Địa chỉ: số 11 Trần Hữu, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;



- Chủ nhà: Bà Hà Nguyệt Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn hợp đồng: 05 năm, bắt đầu từ tháng 3 năm 2022;
- Giá trị hợp đồng: 10.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT) cho năm đầu tiên, mỗi năm tiếp theo tăng thêm 10%-20%/tháng tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.

1.4 Thông qua việc mua linh kiện và trang thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các giao dịch mua bán vật tư, linh kiện, trang thiết bị thay thế phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các tàu phà với Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD - là tổ chức có liên quan của Ông Puan Kwong Siing (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty), với điều kiện phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sau:

- Tổng chi phí mỗi giao dịch (hợp đồng) không vượt quá 5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí giao dịch mỗi năm không vượt quá 20 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;
- Giá cả cạnh tranh với chất lượng đảm bảo, phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty;
- Báo cáo Chủ tịch HĐQT khi thực hiện giao dịch để nắm tình hình và thực hiện các thủ tục có liên quan; trong đó, bao gồm việc tuân thủ các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết;
- Báo cáo về giao dịch cho Hội đồng quản trị theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

1.5 Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Bổ nhiệm Bà La Xuân Đào - thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty kể từ ngày 25/03/2022.

Điều 2: 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI