

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 05 tháng 04 năm 2023

**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 187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023. 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 05/04/2023 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 05/04/2023.

**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 2022

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022.
- 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 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).

1.2 Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
  - Thời gian: 08h30, ngày 27/04/2023 (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 2023.

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 2023 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).

**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.

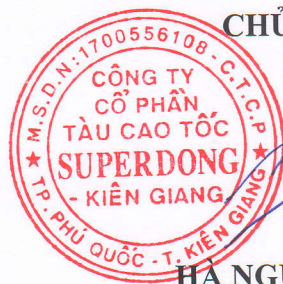
**Nơi nhận :**

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ NGUYỆT NHI**

