

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

1. 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
- Email : info@superdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 28/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 05.



Người đại diện theo pháp luật

PHAN HỒNG PHÚC

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phan Hồng Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 2: Bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Puan Kwong Siing là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hồng Phúc