

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số: 026385
Ngày: 23-08-2013
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

Trụ sở chính: số 10 đường 30/4, KP2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại: 0773. 980 111

Fax: 0773 846 180

Người thực hiện công bố thông tin: Quách Hồng

Địa chỉ: số 10 đường 30/4, KP2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại (cơ quan): 0773. 980 111

Fax: 0773 846 180

Loại thông tin công bố: Bất thường (trong thời hạn 24h)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tính tại Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của năm 2013.

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.

Ngày 20 tháng 08 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)





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: 03/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang ngày 20 tháng 08 năm 2013

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 đề án đóng hai tàu cao tốc Superdong VII, Superdong VIII: Tỷ lệ thông qua là 100%

- Đóng thêm hai tàu cao tốc Superdong VII, Superdong VIII để tăng cường cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc và Rạch Giá – Phú Quốc;
- Trọng tải tàu: khoảng 275 ghê/tàu và có thiết kế tương tự tàu cao tốc Superdong V, Superdong VI;
- Thời gian giao tàu dự kiến: khoảng tháng 05 năm 2014 và tháng 07 năm 2014
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 1,5 triệu USD/tàu. Số vốn này sẽ được lấy từ quỹ dự phòng của Công ty;
- Ban Tổng Giám Đốc sẽ cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, giấy phép của hãng tàu trong ngành nghề hoạt động.

2.2 Thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về phương thức đóng hai tàu cao tốc Superdong VII, Superdong VIII là: 67%

HDQT giao Ban Tổng Giám Đốc thực hiện phương thức đóng tàu đã được thông qua đúng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của công ty và các nhà đầu tư

2.3 Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2013 và kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2013: Tỷ lệ thông qua là 100%

2.4 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Tỷ lệ thông qua là 100%



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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

CHỦ TỊCH

QUÁCH HỒNG

