

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 13 tháng 11 năm 2019**

**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 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 09/2019/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019. 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 13/11/2019 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



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: 09/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

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 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định việc đóng phà cao tốc thay thế tàu cao tốc với các nội dung cơ bản như sau:

- 1.1 Dịch vụ cung cấp: vận chuyển hành khách, xe máy, ô tô và hàng hóa theo tuyến cố định tại vùng biển Kiên Giang bằng phà cao tốc.
- 1.2 Thời gian hoạt động: dự kiến bắt đầu từ Quý II năm 2020.
- 1.3 Tổng vốn đầu tư và quy mô dự án:
 - a. *Tổng vốn đầu tư:* khoảng 280 tỷ đồng.
 - b. *Nguồn vốn đầu tư:* từ nguồn vốn tự có của Công ty.
 - c. *Quy mô dự án:* 04 chiếc phà cao tốc thay thế tàu cao tốc hiện hữu chia thành 02 giai đoạn như sau:
 - *Giai đoạn 1:* 01 phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc.
 - *Giai đoạn 2:* 03 phà cao tốc; trong đó, 02 phà cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, 01 phà cho tuyến Hà Tiên - Phú Quốc.
- 1.4 Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện triển khai dự án như khảo sát, nghiên cứu thị trường, phương tiện vận tải và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền,...

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 :

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGUYỆT NHI

