

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 17 tháng 12 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

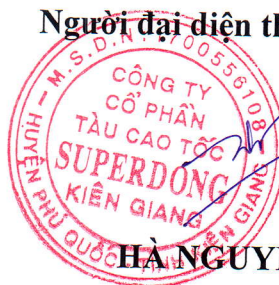
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019. 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 17/12/2019 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: 11/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 17/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc như sau:

1.1. Công ty đóng phà: KAIBUOK SHIPYARD (M) SDN. BHD.

- Địa chỉ : No. 20, 1st Floor, Tan Sri Road, 96000 Sibul, Sarawak, Malaysia
- Telephone : (6) 084-332531
- Fax : (6) 084-318979

1.2. Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán:

- Tổng giá trị Hợp đồng: 2.800.000 USD (Hai triệu tám trăm ngàn Đô la Mỹ).
- Thời hạn thanh toán: chia thành 4 đợt như sau:
 - Đợt 1: 25% tổng giá trị của Hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng;
 - Đợt 2: 25% tổng giá trị của Hợp đồng ngay sau khi đặt sòng phà;
 - Đợt 3: 25% tổng giá trị của Hợp đồng sau khi máy chính và máy phát điện được giao đến nhà máy đóng phà;



- Đợt 4: 25% giá trị còn lại của Hợp đồng sau khi hoàn tất chạy thử nghiệm, kiểm tra và hoàn tất việc bàn giao phà tại nhà máy đóng phà.

Công ty phải thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn từ Công ty đóng phà.

1.3. Thông số chính của phà:

- Phà bằng hợp kim nhôm, hai thân hai tầng; cửa lên xuống xe và hành khách ở hai bên mạn phà.
- Tốc độ : 32 hải lý/giờ (trọng tải);
- Chiều dài lớn nhất : 49,45 m;
- Chiều rộng lớn nhất : 10,40 m;
- Chiều cao mạn : 3,60 m;
- Mớn nước : 1,30 m;
- Động cơ chính : 2 x 1610 KW Mitsubishi, Model: S16R- T2MPTK;
- Máy phát điện : 2 x 100KW Shanghai Diesel Marine;
- Hộp số : 2 x RENTJES;
- Cấp tàu : *VRH HSC II;
- Công suất phà : 333 hành khách, xe ô tô từ 4 đến 45 chỗ (trọng tải dưới 13 tấn), xe tải có tổng tải trọng dưới 5.5 tấn, hàng hóa.

1.4. Nơi giao phà : Cảng Sibul, Sarawak, Malaysia.

1.5. Thời gian giao phà : trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

1.6. Bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao phà.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ NGUYỆT NHI

