

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 01 tháng 09 năm 2022**

**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 : 187 đường Nguyễn Trung Trực, KP 5, 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 (SKG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 01/09/2022. 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 01/09/2022 tại đường dẫn <http://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
187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
www.superdong.com.vn

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2022

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

- 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 HĐQT ngày 01/09/2022.

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: Thông qua việc hoán cải và nâng cấp công suất của các tàu Superdong IX, X, XI, XII; cụ thể:

- Tên dự án: DỰ ÁN HOÁN CẢI MŨI TÀU VÀ NÂNG CÔNG SUẤT MÁY CHO CÁC TÀU CAO TỐC SUPERDONG IX, X, XI, XII

- Tốc độ sau hoán cải: trên 30 hải lý/giờ.
- Số lượng hành khách: 261 người.
- Tổng chi phí đầu tư dự kiến: chi phí đầu tư cho mỗi chiếc là 1.150.000 USD, tổng chi phí đầu tư cho 04 chiếc là 4.600.000 USD.

- Thông số máy chính và hộp số sau khi thay:

+ Máy chính: 2 x 1210 KW, Mode: Mitsubishi S12R-T2MPTK.

+ Hộp số: 2 x RENTJES; tỉ số truyền 2:1

Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc cải hoán cải, nâng cấp các tàu sao cho vừa đảm bảo yêu cầu về hiệu quả kinh doanh, vừa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là yếu tố an toàn cho hành khách, hàng hoá, phương tiện vận tải; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần và thu nhập cho Công ty; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đối tác thực hiện hoán cải và nâng cấp công suất của các tàu Superdong IX, X, XI, XII.

Điều 3: Thông qua việc mở tuyển mới TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, cụ thể:



- Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU CAO TỐC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA TUYẾN TP. HCM – VŨNG TÀU

- Dịch vụ cung cấp: Vận chuyển hành khách và hàng hóa tuyến TP. HCM – Vũng Tàu bằng tàu cao tốc.

- Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động: Quý I năm 2023.

- Số lượng phương tiện và quy mô dự án: đóng mới 03 tàu cao tốc với công suất từ 180 đến 200 khách, vận chuyển hành khách, hàng hoá và cả xe gắn máy, thời gian hoạt động toàn tuyến chưa đến 2 giờ.

- Quy mô hoạt động: Sử dụng lại các máy chính, hộp số, trục chân vịt, giá đỡ trục chân vịt, chân vịt cũ của các tàu Superdong sau hoán cải để đóng mới 03 chiếc tàu cao tốc cấp SB.

- Chi phí đầu tư: tổng chi phí đầu tư 03 chiếc là 3.540.000 USD (mỗi chiếc 1.180.000 USD)

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện triển khai dự án tàu cao tốc tuyến TP. HCM – Vũng Tàu như khảo sát, nghiên cứu thị trường, phương tiện vận tải và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền..

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đối tác đóng tàu để chạy tuyến mới TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu:

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: 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

