

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 21 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, 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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023. 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 21/02/2023 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.



**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](http://www.superdong.com.vn)

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 21/02/2023.

**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 thanh lý phà Superdong PI, PII; cụ thể:

- Đối tác thanh lý: Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD.
- Giá trị thanh lý: 65.800.000.000 đồng/02 chiếc (tương đương 2.800.000 USD).
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán: chia làm 03 đợt thanh toán, cụ thể:
  - Đợt 1: 1.000.000.000 VNĐ ngay sau ký hợp đồng;
  - Đợt 2: thanh toán 28.336.000.000 VNĐ vào tháng 9 năm 2023;
  - Đợt 3: thanh toán 36.464.000.000 VNĐ vào tháng 12 năm 2023.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng thanh lý này với đối tác sao cho vừa đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty vừa tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; đồng thời có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc khi có sự việc phát sinh cũng như khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** 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 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HA NGUYỆT NHI**

