

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. 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
- Email : info@superdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03A, 03B, 03C/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 22/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3A, 3B, 3C.



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 3A/2024/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1B/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 05% bằng tiền mặt: 07/06/2024.
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 20/06/2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN HỒNG PHÚC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀU CAO TỐC
SUPERDONG
- KIÊN GIANG

M.S.D.N: 170055610
C.T.C.P.
H. QUỐC - T. KIÊN GIANG

Số: 3B/2024/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1B/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán:** SKG.
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 633.317.350.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 63.331.735 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 63.331.735 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 3.166.586 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 31.665.860.000 đồng.
 - Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 - Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 05%.



- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:05. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
- 13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:05, cổ đông A được nhận $117/100*5 = 5,85$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ thập phân 0,85 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 14. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 15. Thời gian thực hiện:** sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III năm 2024.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu).
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 3C/2024/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1A/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-UBKT ngày 09/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3824 1990

Website: aasc@aasc.com.vn

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN HỒNG PHÚC

M.S.D.N: 170055610
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀU CAO TỐC
SUPERDONG
- KIÊN GIANG
TP. PHỤ QUỐC - KIÊN GIANG