

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 26 tháng 11 năm 2015

**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 : 077 3 980 111

Fax : 077 3 846 180

Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI

Địa chỉ : Số 12, Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại (cơ quan): 08 38 63 63 16

Fax : 08 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 Phụ lục Điều lệ Công ty. 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 26/11/2015 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/Pages/QHCD.html>

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: 03/2015/PLĐL

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (“Công ty”) ký ngày 26 tháng 04 năm 2013;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2015; tại trụ sở chính của Công ty – số 10 đường 30/4, KP2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang; được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lập phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty với những nội dung sau:

I. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty
“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 244.795.850.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.479.585 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm tám mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

II. Bản phụ lục điều chỉnh Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Phụ lục điều chỉnh Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời của bản Điều lệ ký ngày 26 tháng 04 năm 2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ NGUYỆT NHI