

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 29 tháng 10 năm 2016**

**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 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 Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 29/10/2016. 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 29/10/2016 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: 10/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2016

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 họp HĐQT ngày 29/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đóng tàu phà cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc với nội dung cơ bản như sau:

- Sức chở: khoảng 230 hành khách, khoang chứa xe máy và khoang chính chứa xe ô tô và hành hóa;
- Thời gian đóng tàu: khoảng 09 tháng;
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy) là đơn vị đóng tàu phà cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc.

Điều 3: Thông qua việc đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo với nội dung:

- Sức chở: khoảng 306 hành khách, có đặc tính kỹ thuật phù hợp vùng biển hoạt động;
- Thời gian đóng tàu: khoảng 09 tháng;
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGUYỆT NHI

