

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 19 tháng 11 năm 2016**

**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 Nghị quyết HĐQT số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 19/11/2016. 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 19/11/2016 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: 11/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 19/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Công ty đóng tàu: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

- Địa chỉ: Số 10E, Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
- Telephone : 08 - 3872 8830
- Fax : 08 - 3872 8831

1.2. Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán:

- Giá trị hợp đồng: Khoảng 50.000.000.000 đồng.
- Thời hạn thanh toán: 4 đợt
- Đợt 1: 35% trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi ký hợp đồng;
- Đợt 2: 30% trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được văn bản thông báo về việc đã hoàn tất đầu đà 100% phần vỏ tàu;
- Đợt 3: 15% trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được văn bản thông báo về việc đã hoàn tất việc hạ thủy tàu;
- Đợt 4: 20% trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo tàu đã đủ điều kiện để bàn giao.

1.3. Thông số chính của tàu:



- Chiều dài lớn nhất : 59.243 m;
- Chiều rộng lớn nhất : 14.40 m;
- Chiều cao mạn : 2.80 m;
- Chiều chìm thiết kế : 1.50 m;
- Chiều cao đáy đôi : 0.8 m;
- Dung tích : ≤ 500 GT;
- Hành khách : 229 người;
- Tốc độ: 11 hải lý/giờ (trồng tải);
- Động cơ chính: 2 x Mitsubishi S6R2-T2MTK3L; công suất 2 x 759KW;
- Máy phát điện: 2 x 137.5 KVA(110KW);
- Hộp số: 2 x RENTJES model WAF542;
- Bốn chân vịt.

1.4. Nơi giao tàu: Xưởng đóng tàu công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (Số 10E, Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM).

1.5. Thời gian giao tàu: Trước ngày 15/06/2017.

1.6. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao tàu.

Điều 2: Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng đóng tàu cao tốc cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo như sau:

2.1. Công ty đóng tàu: KAIBUOK SHIPYARD (M) SDN. BHD.

- Địa chỉ: No. 20, 1st Floor, Tan Sri Road, 96000 Sibul, Sarawak, Malaysia
- Telephone : (6) 084-332531
- Fax : (6) 084-318979

2.2. Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán:

- Giá trị hợp đồng: 2.000.000 USD (Hai triệu Đô la Mỹ).
- Thời hạn thanh toán: 4 đợt
- Đợt 1: 25% ngay sau khi ký hợp đồng;
- Đợt 2: 25% ngay sau khi đặt sống tàu;
- Đợt 3: 25% ngay sau khi nhận được máy chính và máy phát điện;
- Đợt 4: 25% ngay sau khi chạy thử nghiệm, kiểm tra và hoàn tất việc giao tàu.

Công ty phải thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn từ Công ty đóng tàu.

2.3. Thông số chính của tàu:



- Tàu bằng nhôm, một thân hai tầng;
- Tốc độ: 27 hải lý/giờ (trông tải);
- Chiều dài lớn nhất : 46.00 m;
- Chiều rộng lớn nhất : 6.58 m;
- Chiều cao mạn : 2.60 m;
- Chiều cao sàn : 1.65 m;
- Hành khách : 306 người;
- Động cơ chính : 2 x Mitsubishi S12R- T2MPTK, công suất 2 x 1040KW;
- Máy phát điện : 2 x 80 KW.

2.4. Nơi giao tàu: Cảng Sibulau, Sarawak, Malaysia.

2.5. Thời gian giao tàu: trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

2.6. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao tàu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: 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

