

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 01 tháng 04 năm 2016

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

**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 38 666 333  
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 công bố Nghị quyết HĐQT số 05/2016/NQ-HĐQT. 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 01/04/2016 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](http://www.superdong.com.vn)

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang ngày 01 tháng 04 năm 2016.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua Báo cáo thường niên 2015.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian: 9h00, ngày 25/04/2016 (đón tiếp và đăng ký từ 8h30’).

- Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Q5, Tp.HCM.

1.3 Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1.4 Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng tàu Superdong XII như sau:

• **Công ty đóng tàu: KAIBUOK SHIPYARD (M) SDN. BHD. (347026-W)**

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

• **Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán:**

- Giá trị hợp đồng: 1.500.000 USD (Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ) tương đương 33.495.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng). Tỷ giá quy đổi sẽ được tính theo tỷ giá công bố của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
- 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.

• **Thông số chính của tàu:**

- Tàu bằng nhôm, một thân hai tầng;
- Tốc độ: 27 hải lý/giờ (trống tải);
- Chiều dài: 45,99 m;
- Trọng tải : khoảng 275 khách;
- Lắp đặt trên tàu: minibar, phòng VIP chứa khoảng 12 khách, 5 toilet, 12 tivi;
- Động cơ chính: 2 x Mitsubishi S6R2-T2MTK3;
- Máy phát điện: 2 x NEW SDEC DIESEL MARINE GENERATOR SET rated at 100KVA(80KW);
- Bốn chân vịt.
- **Nơi giao tàu:** Cảng Sibul, Sarawak, Malaysia.
- **Thời gian giao tàu:** trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- **Bảo hành:** 12 tháng kể từ ngày giao tàu.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban trong Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ NGUYỆT NHI**

