

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 07 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 38 666 333

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 01/2017/NQ-HĐQT ngày 07/02/2017. 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 07/02/2017 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**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 07/02/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua dự án đầu tư Bến tàu Trần Đề với nội dung cơ bản như sau:

**1.1. Tên dự án: BẾN TÀU TRẦN ĐỀ - SÓC TRĂNG.**

**1.2. Quy mô dự án:** Đầu tư bến cảng trên phần diện tích khoảng 04 hecta, bao gồm các hạng mục: cầu cảng, kho, trụ sở, cơ sở dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ cho nhân viên, kinh doanh ăn uống, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các công trình phụ trợ khác.

**1.3. Vốn đầu tư:** Khoảng 90 tỷ đồng, sử dụng vốn tự có của Công ty. Tiến độ đầu tư gồm 04 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: 30 tỷ đồng;
- Giai đoạn 2: 10 tỷ đồng;
- Giai đoạn 3: 20 tỷ đồng;
- Giai đoạn 4: 30 tỷ đồng.

**1.4. Thời gian khai thác:** giai đoạn 1 từ Quý II năm 2017 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2022.

**1.5. Thời gian thực hiện dự án:** 50 năm.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc: chủ động thực hiện đầu tư theo tiến độ của dự án (04 giai đoạn) nhưng không được vượt quá tổng mức đầu tư 90 tỷ



đồng; Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Dự án cho Hội đồng Quản trị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

**Điều 3:** Thông qua việc đầu tư phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tương tự phà Superdong SF1, cụ thể như sau:

**3.1. Thời gian hoạt động:** dự kiến từ tháng 01 năm 2018.

**3.2. Tổng vốn đầu tư:** Khoảng 48,3 tỷ đồng; tiến độ thanh toán: 4 đợt

- Đợt 1: 45% trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi ký hợp đồng;
- Đợt 2: 15% trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được văn bản thông báo về việc đã hoàn tất đấu thầu 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: 25% trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo tàu đã đủ điều kiện để bàn giao.

**3.3. Sức chở:** 229 hành khách, khoang chứa xe máy và khoang chính chứa xe ô tô và hàng hóa.

**3.4. Thông số chính:**

- Chiều dài lớn nhất : 59,243m;
- 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 :  $\leq 500$  GT;
- Máy chính: 02 máy, với công suất mỗi máy là 1.040 KW;
- Tốc độ: 11 hải lý.

**Điều 4:** Thông qua việc chọn công ty đóng phà Superdong SF2 cho tuyến Hà Tiên – Phú Quốc như sau:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN  
(thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy)

Tên tiếng Anh: Saigon Shipbuilding Industry Co. Ltd (SSIC)

Địa chỉ: 10E Bùi Văn Ba P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 38 728 830 Fax: (84.8) 38 728 831

Website: <http://www.ssic.com.vn>

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

170  
NG T  
PH  
CAO T  
RDO  
GIAN  
TINH

**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**

