



**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 27/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung cơ bản của Hợp đồng đóng tàu cao tốc Superdong Côn Đảo II cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo như sau:

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

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

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

- Giá trị hợp đồng: Khoảng 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 sồng 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.

**1.3. Thông số chính của tàu:**

- Tàu bằng nhôm, một thân hai tầng;
- Tốc độ: 27 hải lý/giờ (trống 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 MitsubishiS12R- T2MPTK, công suất 2 x 1.040KW;
- Máy phát điện : 2 x 80 KW.

1.4. **Nơi giao tàu:** Cảng Sibul, Sarawak, Malaysia.

1.5. **Thời gian giao tàu:** tháng 01 năm 2018.

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

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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

