

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 16 tháng 01 năm 2018

**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 38 666 333
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 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018. 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 16/01/2018 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 15/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc với nội dung cơ bản như sau:

- Sức chở: khoảng 354 hành khách, xe gắn máy, xe ô tô, xe tải, hàng hóa, có đặc tính kỹ thuật phù hợp vùng biển hoạt động;
- Thời gian dự kiến hoạt động: khoảng Quý II năm 2018;
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 2,7 triệu USD. Số tiền này sẽ được lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc.

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Ting Chek Hua. Theo đó, ông Ting Chek Hua sẽ thôi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Công ty kể từ ngày 16/01/2018.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi quy trình công bố thông tin như sau:

Khoản mục	Trước sửa đổi	Sau khi sửa đổi
I.2	Việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin được thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục I – Giấy ủy quyền thực hiện CBTT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn	Việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin được thực hiện theo Mẫu theo quy định về việc Công bố thông tin



	về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	tin trên thị trường chứng khoán.
III	<p>Bước 1. Gửi thông tin</p> <p>Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, các bộ phận liên quan phải ngay lập tức lập báo cáo, công bố theo nội dung hướng dẫn tại “<i>Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang</i>” và mẫu tại “<i>Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</i>” gửi Nhân viên CBTT của Công ty hoặc thông báo trực tiếp cho Nhân viên CBTT.</p>	<p>Bước 1. Gửi thông tin</p> <p>Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, các bộ phận liên quan phải ngay lập tức lập báo cáo, công bố theo nội dung hướng dẫn tại “<i>Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang</i>” và theo mẫu theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gửi Nhân viên CBTT của Công ty hoặc thông báo trực tiếp cho Nhân viên CBTT.</p>
	<p>Bước 2. Xử lý thông tin</p> <p>Nhân viên CBTT tiến hành kiểm tra tính chính xác của nội dung báo cáo, công bố; đối chiếu báo cáo với các quy định hiện hành về công bố thông tin; chỉnh sửa hoặc lập mới báo cáo, công bố theo hướng dẫn tại “<i>Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang</i>” và mẫu tại “<i>Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</i>”.</p>	<p>Bước 2. Xử lý thông tin</p> <p>Nhân viên CBTT tiến hành kiểm tra tính chính xác của nội dung báo cáo, công bố; đối chiếu báo cáo với các quy định hiện hành về công bố thông tin; chỉnh sửa hoặc lập mới báo cáo, công bố theo hướng dẫn tại “<i>Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang</i>” và theo mẫu theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>
	<p>Bước 4. Báo cáo và Công bố</p> <p>Nhân viên CBTT gửi 1 bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến UBCKNN; 1 bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến SGDCK TP.HCM; cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo lên trang tin điện tử của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang theo đúng thời hạn quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin đã hướng dẫn trong “<i>Quy trình công bố</i>”</p>	<p>Bước 4. Báo cáo và Công bố</p> <p>Nhân viên CBTT gửi 1 bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến UBCKNN; 1 bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến SGDCK TP.HCM; cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo lên trang tin điện tử của Công ty cổ phần</p>

0055
 3 TY
 HÂN
 O TỐC
 DONG
 KIANG
 - TÍNH

<p>thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang” và theo “Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.</p> <p>Thực hiện công bố trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH, UBCKNN theo hướng dẫn trong “Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang” và theo hướng dẫn tại “Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.</p>	<p>tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang theo đúng thời hạn quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin.</p> <p>Thực hiện công bố trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH, UBCKNN theo hướng dẫn trong “Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang” và theo quy định hiện hành.</p>
<p>Bước 5. Bảo quản và Lưu trữ thông tin</p> <p>Thông tin sau khi đã thực hiện báo cáo và công bố sẽ được lưu trữ tối thiểu 02 năm để phục vụ tham khảo, tra cứu và đối chiếu khi cần thiết của các nhà đầu tư.</p>	<p>Bước 5. Bảo quản và Lưu trữ thông tin</p> <p>Thông tin sau khi đã thực hiện báo cáo và công bố sẽ được lưu trữ theo quy định để phục vụ tham khảo, tra cứu và đối chiếu khi cần thiết của các nhà đầu tư.</p>

Điều 5: Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại Hà Tiên với bà Hà Nguyệt Nhi. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc thuê văn phòng này sao cho phù hợp với quy định và giá cả thị trường.

Điều 6: Thông qua việc cải tạo, nâng cấp đội tàu Superdong với tổng giá trị không vượt quá 1,2 triệu USD.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8: 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