



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
www.superdong.com.vn

Số: 06A/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2023

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

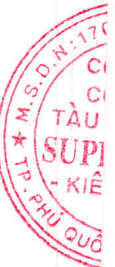
Điều 1: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt: 26/05/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 16/06/2023.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Hồng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, nhân sự, đối ngoại.

Điều 3: Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Đào giữ chức vụ Kế toán trưởng phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Đức giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2027.



Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nghĩa giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kì 2023 - 2027.

Điều 6: Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG PHÚC

