

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

- Mã chứng khoán : SKG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 187 đường Nguyễn Trung Trực, Kp5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại : 0297 3 980 111
- Fax : 0297 3 846 180
- Email : info@superdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 08/07/2023. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 08/07/2023 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 08.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đề án của Ban Tổng Giám đốc về việc đóng phà cao tốc 03 thân:

- Tên đề án: Dự án đóng mới phà cao tốc 03 thân.
- Dịch vụ cung cấp: vận chuyển hành khách, xe máy, ô tô và hàng hóa theo tuyến cố định tại vùng biển Việt Nam bằng phà cao tốc 03 thân.
- Thời gian hoạt động: dự kiến bắt đầu từ Quý I năm 2025.
- Tuyến trình hoạt động dự kiến: Phan Thiết - Phú Quý, Vũng Tàu - Côn Đảo.
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 11.200.000 USD, tương đương khoảng 264 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn tự có của Công ty.
- Quy mô dự án: 02 chiếc phà cao tốc 03 thân chia thành 02 giai đoạn như sau:
 - *Giai đoạn 1:* Quý III năm 2023 đến Quý I năm 2025.
 - *Giai đoạn 2:* Quý I năm 2025 đến Quý II năm 2026.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc:
 - Chủ động thực hiện triển khai Dự án theo đúng nội dung Nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt như khảo sát, nghiên cứu thị trường, phương tiện vận tải và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền....
 - Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ HĐQT Công ty.



Điều 2: 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 3: 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

