

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, Đặc khu Phú Quốc, An 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 07/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025. 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 30/12/2025 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 07.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2025

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn lãi suất phát sinh trong năm 2025 và chấp thuận phân kỳ thanh toán khoản công nợ còn lại theo lịch thanh toán mới đối với hợp đồng thanh lý phà Superdong PI và Superdong PII giữa Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD., cụ thể như sau:

- Miễn lãi suất phát sinh trong năm 2025 cho Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD., cụ thể là 66.413,35 USD (Sáu mươi sáu nghìn bốn trăm mười ba đô la Mỹ và ba mươi lăm xu).
- Khoản công nợ còn lại là 1.548.739,6 USD (Một triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi chín đô la Mỹ và sáu mươi xu) thanh toán tối thiểu là 200.000 USD (Hai trăm ngàn đô la Mỹ) mỗi quý cho đến khi hoàn tất toàn bộ số tiền trên.
Khoản công nợ này sẽ chịu lãi suất chậm thanh toán 4,3%/năm. Số tiền phạt cụ thể sẽ được tính dựa trên tổng số ngày chậm thanh toán thực tế.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty cũng như tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG PHÚC