

## 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 03/2026/NQ-HĐQT ngày 04/04/2026. 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 04/04/2026 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 03.



Người đại diện theo pháp luật

PHAN HỒNG PHÚC

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2026

## 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 Hội đồng quản trị ngày 04/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án mua lại Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền:

- Mục tiêu của dự án: đảm bảo năng lực bảo trì, sửa chữa đội tàu của Công ty; từng bước phát triển hoạt động đóng tàu trong dài hạn.
- Hình thức: mua lại Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền.
- Tiến độ triển khai dự kiến:
  - Giai đoạn 1: Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền là 45,5 tỷ đồng.
  - Giai đoạn 2: Xử lý hai (02) khoản nợ phải trả của Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền, gồm:
    - Phải trả từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 8,3 tỷ đồng;
    - Phải trả từ vay ngân hàng: 19,5 tỷ đồng.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo định kỳ và xin ý kiến HĐQT khi có sự việc phát sinh liên quan hoặc khi HĐQT yêu cầu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** 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.

**Nơi nhân :**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG  
-KIÊN GIANG  
M.S.D.N: 1706/2019/QH14  
TP. PHÚ QUỐC - T. KIÊN GIANG  
PHAN HỒNG PHÚC