

CTCP TÀU CAO TỐC  
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 05 tháng 04 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): 028 38 666 333  
Fax : 028 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 04/2018/NQ-HDQT ngày 05/04/2018. 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 05/04/2018 tại đường dẫn <http://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.

**Người đại diện theo pháp luật**



**HÀ NGUYỆT NHI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG**  
10 đường 30/4 khu phố 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang  
[www.superdong.com.vn](http://www.superdong.com.vn)

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang ngày 05 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo thường niên 2017.
- 1.2 Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
  - Thời gian: 08h30, ngày 27/04/2018 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00’).
  - Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Q5, Tp.HCM.
- 1.3 Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban trong Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

