

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 20 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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): 08 38 666 333
Fax : 08 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 Hội đồng quản trị số 09/2017/NQ-HĐQT. 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 20/07/2017 tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/Pages/QHCD.html>

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

Số: 09/2017/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2017

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 19 tháng 07 năm 2017.

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 chủ trương đầu tư dự án tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý

- Thời gian khai thác dự kiến: năm 2018;
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện triển khai đầu tư dự án tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý như khảo sát, nghiên cứu thị trường, phương tiện vận tải và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền,...

1.2 Thông qua việc đầu tư dự án phà tuyến Rạch Giá – Phú Quốc

- Thời gian hoạt động: dự kiến Quý I hoặc Quý II năm 2018;
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện triển khai dự án đầu tư phà tuyến Rạch Giá – Phú Quốc như khảo sát, nghiên cứu thị trường, phương tiện vận tải và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền,...

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.

