

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 29 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 : 0297 3 980 111

Fax : 0297 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 63 63 16

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 08/2018/NQ-HĐQT ngày 29/09/2018. 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 29/09/2018 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

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 29 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Lư Hải Anh. Bà Lư Hải Anh sẽ thôi chức vụ Kế Toán trưởng của Công ty kể từ ngày 30/09/2018.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Đào giữ chức vụ Kế toán trưởng phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty kể từ ngày 30/09/2018.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến lương, các lợi ích khác cho Kế toán trưởng đảm bảo các yếu tố (1) Nhu cầu của Công ty. (2) Năng lực, khả năng chuyên môn, sự đóng góp của chức danh này. (3) Ngân sách hàng năm của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi thay thế Bà Đặng Thị Kim Loan giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 30/09/2018.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban, cá nhân trong Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ NGUYỆT NHI