

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên 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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 29/03/2025. 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 29/03/2025 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 03.



Người đại diện theo pháp luật

PHAN HỒNG PHÚC

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 03 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 29/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian bàn giao phà cao tốc 03 thân:

- Gia hạn thời gian hoàn thành của tàu 03 thân: Quý 3/2027.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động phối hợp với cơ quan Đăng kiểm Việt Nam và nhà máy đóng tàu nhanh chóng thực hiện các công việc liên quan, sớm mang tàu về Việt Nam đưa vào khai thác phục vụ hành khách.

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