

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 07A/2026/NQ-HĐQT ngày 08/08/2026. 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 08/08/2026 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 07A.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 07A/2026/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 08 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, các văn bản sửa đổi, bổ sung 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 họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề xuất của công ty con là Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền về phương án cấp và hoàn trả vốn lưu động với nội dung chính như sau:

- Hạn mức cấp vốn: 3,9 tỷ đồng.
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2026.
- Thời hạn: 12 tháng.
- Lãi suất: 7.0%/năm.
- Phương án hoàn trả: hoàn trả bằng tiền mặt kèm quyền chọn chuyển đổi thành vốn góp của chủ sở hữu. Ưu tiên hoàn trả khoản cấp vốn bằng tiền mặt trước. Khả năng chuyển đổi khoản nợ thành vốn góp sẽ được xem xét sau khi đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của công ty con.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện triển khai quyết định này.

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

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;
- Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền;
- Lưu: VT.

