

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, 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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023. 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 28/12/2023 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 10.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

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 Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 28/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian hoàn thành tàu tại Mục 1.5 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022; cụ thể, từ “Thời gian hoàn thành của mỗi tàu: trong vòng 03 tháng kể từ ngày tàu vận hành đến nhà máy” thành “Thời gian hoàn thành của mỗi tàu: không quá 06 tháng kể từ ngày tàu được bàn giao đến nhà máy”.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán đợt 3 của Hợp đồng thanh lý phà Superdong PI và PII cho Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 21/02/2023. Theo đó, Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD sẽ thanh toán đợt 3 trong Quý I năm 2024 và phải trả lãi suất chậm thanh toán cho khoản phải trả của đợt 3 là 3,5%/năm; số tiền phạt cụ thể sẽ được tính dựa trên tổng số ngày thanh toán trễ hạn cụ thể.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc theo Nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhân :

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

