

Ngày 24 tháng 07 năm 2024

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 5A/2024/NQ-HĐQT và 5B/2024/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024. 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 24/07/2024 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 5A, 5B.



PHAN HỒNG PHÚC

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1B/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3B/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang 24/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 3.165.962 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN HỒNG PHÚC

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1B/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3B/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ công văn số 4505/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 84/BC-SKG ngày 10/07/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang 24/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang từ 633.317.350.000 đồng lên thành 664.976.970.000 đồng như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Vốn điều lệ hiện tại | : | 633.317.350.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi ba tỷ ba trăm mười bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). |
| Vốn điều lệ tăng thêm | : | 31.659.620.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). |
| Nguồn vốn để phát hành | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. |
| Vốn điều lệ sau khi phát hành | : | 664.976.970.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tư tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). |



Điều 2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.165.962 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 664.976.970.000 đồng (*Sáu trăm sáu mươi tư tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam*).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.497.697 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 3. Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức Vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN HỒNG PHÚC

