

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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025. 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 01/04/2025 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 04.



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 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 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 01/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang quyết định thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024:

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, hiệu đính Báo cáo thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo sự chính xác, thống nhất, hợp lý và phù hợp với thực tế, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty (nếu cần).

1.2 Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Thời gian: 08h30, ngày 24/04/2025 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
 - Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – 18 An Dương Vương, Q5, Tp. HCM.
- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, hiệu đính thời gian, địa điểm, chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo sự chính xác, thống nhất, hợp lý và phù hợp với thực tế, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty (nếu cần).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, 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

