

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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025. 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 26/09/2025 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 06.



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 26/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi cấp tàu từ của đăng kiểm Việt Nam sang cấp quốc tế của đăng kiểm Ý (RINA) đối với hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2019, Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2019, cụ thể:

- Cấp phà mới: Cấp quốc tế của Đăng kiểm Ý (RINA) (phà được hoạt động tuyến viên dương – từ Việt Nam đi các nước và ngược lại).
- Chi phí phát sinh: 223.680 USD (Hai trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm tám mươi đô la Mỹ). Chi phí này đã bao gồm toàn bộ chi phí đăng kiểm, thay đổi và lắp mới các trang thiết bị theo yêu cầu của RINA.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các công việc tại Điều 1: Chủ động làm việc với nhà máy đóng phà để nhanh chóng triển khai các công việc liên quan, đảm bảo đưa phà về Việt Nam sớm nhất để khai thác; Liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo phà có thể hoạt động đồng thời tại cả thị trường quốc tế và Việt Nam.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN HỒNG PHÚC