

**CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 13 tháng 06 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024. 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 13/06/2024 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 4.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Công văn số 3587/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 07/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ngày 13/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 như sau:

- **Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
- **Mã chứng khoán** : SKG
- **Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Ngày đăng ký cuối cùng** : 01/07/2024
- **Mục đích** : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 1B/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.
- **Nội dung cụ thể như sau:**

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:05 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:05, cổ đông A được nhận $117/100 \times 5 = 5,85$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính



toán trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ thập phân 0,85 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo quy định.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG PHÚC

