

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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026. 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 18/08/2026 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 08.

Người đại diện theo pháp luật



PHAN HỒNG PHÚC

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2026

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền, cụ thể:

1.1. Nguyên tắc giao dịch:

- Phạm vi giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường giữa Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền.
- Nguyên tắc thực hiện: Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh; Giá giao dịch được xác định theo nguyên tắc giá thị trường hoặc phương pháp xác định giá phù hợp theo quy định pháp luật; Không được chia nhỏ hoặc tách các giao dịch có cùng mục đích hoặc có liên quan về nội dung; Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ.
- Hạn mức giao dịch:
 - Giá trị của mỗi giao dịch/hợp đồng hoặc nhóm giao dịch có liên quan không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền hoặc 20 tỷ đồng, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn;
 - Tổng giá trị các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền trong từng năm tài chính không vượt quá 60 tỷ đồng.

1.2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang tổ chức thực hiện các giao dịch thuộc phạm vi, nguyên tắc và hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định có liên quan.

1.3. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu về tình hình thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Nhựt Quyền.

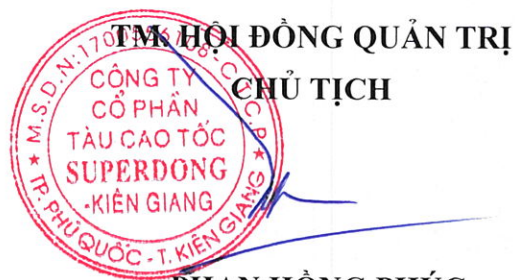


Điều 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.



PHAN HỒNG PHÚC

