



Số: 18/2018/CBTT-HĐQT
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ
nhiệm TV HĐQT độc lập

TP.Pleiku; ngày 20 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Địa chỉ trụ sở chính: 650 Lê Duẩn - TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3 756096 Fax: 0269 3756097

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bình

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0269 3756093.

Fax: 02693756093.

Loại công bố thông tin: 24h 72 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/2018-NQ-HĐQT, ngày 20/12/2018 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/01/2019 đối với ông Phan Văn Lân. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn "www.sesan4a.com.vn - mục công bố thông tin

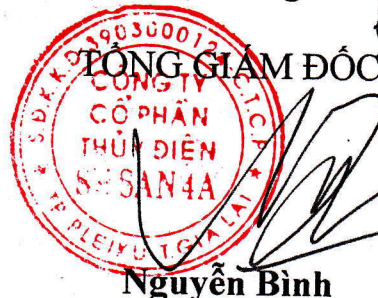
Tài liệu gửi kèm: : Nghị quyết số 06/2018-NQ-HĐQT, ngày 20/12/2018.

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 các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- CT.HĐQT (b/cáo)
- Lưu VP, HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
SÊ SAN 4A
TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI
Nguyễn Bình



SỐ: 06/2018/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 06/BB - ĐHQT, ngày 20/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/01/2019 đối với ông:

- Họ và tên: **Phan Văn Lân.**
- Sinh ngày: 18 tháng 09 năm 1950.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường.
- Số CMND: 025509591 do Công an TP HCM cấp ngày 24/08/2011.
- Địa chỉ thường trú: 106A Nguyễn Hồng, phường 11, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

(Có lý lịch kèm theo)

- Nội dung bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT độc lập như trên sẽ được HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Phan Văn Lân thực hiện theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Mức thù lao được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan và Ông Phan Văn Lân căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Sinh

SƠ YẾU LÝ LỊCH*(Dành cho các ứng cử viên, thành viên Hội đồng quản trị)*

- ❖ Họ tên : PHAN VĂN LÂN
- ❖ Giới tính : Nam
- ❖ Ngày tháng năm sinh : 18/9/1950
- ❖ Nơi sinh : Xã Đông Lâm, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình
- ❖ Quốc tịch : Việt Nam
- ❖ Dân tộc : Kinh
- ❖ Số CMND : 025509591. Công an TP.HCM cấp ngày 24/8/2011
- ❖ Quê quán : Xã Đông Lâm, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình
- ❖ Địa chỉ thường trú : 106A Nguyễn Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- ❖ Số điện thoại liên lạc : 0913450124
- ❖ Trình độ văn hoá : 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế xây dựng cầu đường
- ❖ Quá trình công tác :
- Từ tháng 02/1974 đến tháng 12/1978 : Chuyên viên Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Từ tháng 12/1978 đến tháng 8/1982 : Phó Phòng Ủy ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai – Kom Tum
- Từ tháng 8/1982 đến tháng 8/1991 : Trưởng Phòng Ủy ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai – Kom Tum



- Từ tháng 8/1991 đến tháng 4/1994 : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai
(Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Từ tháng 4/1994 đến tháng 9/2010 : Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai

- Từ tháng 9/2010 đến nay : Nghỉ hưu

❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 227 896 cổ phiếu

- Đại diện sở hữu : Không cổ phiếu

- Sở hữu cá nhân : 227 896 cổ phiếu

❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không

❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

❖ Những người có liên quan:

Họ tên	Mối Quan hệ (Cha-mẹ, vợ- chồng, anh-chị- em, con ruột)	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ
	Cha					
	Mẹ					
Trần Thị Giang	Vợ	22/02/1957	025509592	24/8/2011	Công an TP.HCM	
Phan Thu Thủy	Con gái	30/5/1977	034177005653	30/10/2018	Bộ Công an	
Phan Ngọc Chung	Con gái	01/3/1982	230570949	07/10/2010	Công an tỉnh Gia Lai	
Phan Hải Lâm	Con trai	23/11/1984	025608150	17/4/2012	Công an TP.HCM	6000
Phan Thái Bình	Con gái	26/7/1988	025608098	13/4/2012	Công an TP.HCM	



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018



Nguyễn Sinh
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Sinh

Ứng cử viên

Phan Văn Lân

