



Số: 09/2019/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Biên bản và nghị quyết đại hội  
đồng cổ đông

TP.Pleiku; ngày 27 tháng 04 năm 2019

### **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:**

- o Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn "[www.sesan4a.com.vn](http://www.sesan4a.com.vn) - mục công bố thông tin".

**Tài liệu gửi kèm:** : Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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



  
Nguyễn Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

SỐ:01/2019/BB/ĐHĐCD-S4A

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY.**

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**
- Trụ sở chính: Số 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900413305 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/05/2007, sửa đổi lần thứ nhất ngày 16/12/2013.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

- Thời gian: vào lúc 8h30' ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Tại hội trường Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo: Tổng số Cổ đông có quyền tham dự đại hội: 1.088 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 12/03/2019; Tỷ lệ tham dự: 80 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 33.178.726 cổ phần chiếm 78,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định;
4. Thông qua chương trình Đại hội;
5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

“Biên bản Đại hội ”



**- Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Sinh:   | CT HĐQT Công ty- Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Văn Minh: | TV HĐQT Công ty- TV      |
| 3. Ông Thái Như Hiệp: | TV HĐQT Công ty- TV      |

**- Ban Thư ký:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đặng Mai Sơn:    | TP KH Công ty TB    |
| 2. Bà Phan Thị Hải Vân: | CV Phòng T.hợp - TV |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hào:          | QĐ PX Công ty - Trưởng ban     |
| 2. Ông Lê Hoài Vũ:          | P. Phòng T. hợp - Phó Ban      |
| 3. Ông Nguyễn Trung Lễ:     | CV Phòng KH - Thành Viên.      |
| 4. Bà Trần Thị Bích Hà:     | CV Phòng k.toán - Thành Viên.  |
| 5. Bà Thái Thị Thanh Sương: | NVPT chứng khoán - Thành Viên. |

**II. CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.**

Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Văn Minh TV HĐQT Công ty trình bày chương trình và quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội.

**Các nội dung báo cáo trình đại hội:**

1. Ông Nguyễn Bình TV HĐQT- TGD công ty trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Bà Lê Thị Tuyết Lan Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**4. Cổ đông thảo luận và trả lời các câu hỏi.**

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Tất cả Cổ đông dự họp không có ý kiến.

**5. Phần biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội:**

**1. Thông qua các báo cáo:**

**1.1. Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:**

\* Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:\*\* Thực hiện năm 2018.

- Sản lượng điện thương phẩm:	364.982.705 kWh
- Tổng doanh thu:	309,395 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	171,006 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	131,299 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	31,11% /1cổ phiếu.

\*\* Kế hoạch năm 2019.

- Sản lượng điện thương phẩm:	331.000.000 kWh
- Tổng doanh thu:	292,592 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	185,134 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	102,086 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	24,19 %/1 cổ phiếu

1.2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	131.298.992.046, đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	3.000.000.000, đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng:	500.000.000, đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi:	1.798.992.046, đồng
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 30%:	126.600.000.000, đồng

Trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 5% :	21.100.000.000, đồng
+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 2) 16%:	67.520.000.000, đồng.
+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 3) 9%:	37.980.000.000, đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:	0.000, đồng.

\* Thời gian chi trả cổ tức:

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) với tỷ lệ 5%/1CP vào ngày 15/05/2018.
- Đã chi trả tạm ứng (đợt 2) với tỷ lệ 16%/1CP vào ngày 05/11/2018.
- Đã chi trả tạm ứng (đợt 3) với tỷ lệ 9%/1CP vào ngày 29/01/2019.

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến: từ 20 – 30%/1 cổ phiếu.

- Thời gian tạm ứng cổ tức, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

**3. Thông qua nội dung phê chuẩn bổ nhiệm bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Phê chuẩn bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông:

- Họ và tên: Ông 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

**4. Thông qua nội dung phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi:**

Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/TT/2017/TT-BTC, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

**5. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

**5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018:**

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 1.128,0 triệu đồng/1.200,0 triệu đồng đạt 94,0% kế hoạch năm 2018, đã bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng thù lao và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng thù lao.

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019:**

Kế hoạch thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2019 là: 1.610,0 triệu đồng, đã bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng thù lao và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng thù lao.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

**6. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

6.1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét giữa niên độ năm 2019.

6.2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng vay, cho vay với các bên liên quan, theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản đề nghị các Cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố ra công chúng sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản được lập thành 01 bản, lưu trong tài liệu Đại hội, cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, danh sách Cổ đông dự Đại hội là bộ tài liệu không thể tách rời được lưu giữ tại Công ty.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Đặng Mai Sơn**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Sinh**





SỐ: 01/NQ/2019/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số:01/2019/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 26/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội:

**1. Thông qua nội dung các báo cáo:**

**1.1. Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:**

**\* Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:**

**\*\* Thực hiện năm 2018.**

- Sản lượng điện thương phẩm:	364.982.705 kWh
- Tổng doanh thu:	309,395 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	171,006 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	131,299 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	31,11% /1 cổ phiếu.

**\*\* Kế hoạch năm 2019.**

- Sản lượng điện thương phẩm:	331.000.000 kWh
- Tổng doanh thu:	292,592 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	185,134 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	102,086 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	24,19 %/1 cổ phiếu

“ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ”



**1.2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.****1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.****2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019:****2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

<b>*Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:</b>	<b>131.298.992.046, đồng.</b>
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	3.000.000.000, đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng:	500.000.000, đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi:	1.798.992.046, đồng
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 30%:	126.600.000.000, đồng

**Trong đó:**

+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 5% :	21.100.000.000, đồng
+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 2) 16%:	67.520.000.000, đồng.
+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 3) 9%:	37.980.000.000, đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:	0.000, đồng

**\* Thời gian chi trả cổ tức:**

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) với tỷ lệ 5%/1CP vào ngày 15/05/2018.
- Đã chi trả tạm ứng (đợt 2) với tỷ lệ 16%/1CP vào ngày 05/11/2018.
- Đã chi trả tạm ứng (đợt 3) với tỷ lệ 9%/1CP vào ngày 29/01/2019.

**2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến: từ 20 – 30%/1 cổ phiếu.
- Thời gian chi trả cổ tức, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**3. Thông qua nội dung phê chuẩn bổ nhiệm bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Phê chuẩn bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông:

- Họ và tên: Ông Phan Văn Lân.
- Sinh ngày: 18 tháng 09 năm 1950.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường
- Địa chỉ thường trú: 106A Nguyễn Hồng, phường 11, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

**4. Thông qua nội dung phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi:**

N



