



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

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

SỐ:...../NQ/2021/ĐHĐCĐ-S4A

*Gia Lai; ngày tháng 05 năm 2021*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 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 2021 số: 01/2021/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày .../05/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông 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 2020 và kế hoạch năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:*

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

##### **\*\* Thực hiện năm 2020.**

- Tổng doanh thu:	239,244 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	144,842 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	85,927 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	20,36 % /1 cổ phiếu.

##### **\*\* Kế hoạch năm 2021.**

- Tổng doanh thu:	290,363 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	168,855 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	109,358 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	25,91 %/1 cổ phiếu

1.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021:**

**2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

2.1.1. Lợi nhuận sau thuế TNDN : **85.927.753.084, đồng.**  
Lập các quỹ: **1.527.753.084 đồng**

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập  
 + Trích lập quỹ khen thưởng: 1.027.753.084, đồng  
 + Trích lập quỹ phúc lợi: 500.000.000, đồng

2.1.2. Chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%: **84.400.000.000, đồng**

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 10% : 42.200.000.000, đồng  
 - Chi trả (đợt 2) 10%: 42.200.000.000, đồng

2.1.3 Thời gian chi trả cổ tức:

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) với tỷ lệ 10%/1CP, thanh toán vào ngày 03/02/2021.

- Chi trả cổ tức (đợt 2) lợi nhuận còn lại của năm 2020 tương ứng 10%/1Cp - giao cho Hội đồng quản trị cân đối chi phí để thanh toán cho cổ đông vào thời gian thích hợp.

**2.2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến: từ 20 - 30%/1 cổ phiếu.

- Thời gian thanh toán 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 nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

3.1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Sinh.

3.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018-2023).

**4. Thông qua nội dung phê chuẩn bầu bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 04/03/2021, đối với:**

- Họ và tên: **Nguyễn Kiêm.**
- Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1970.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
- Số CMND: 230414431 do Công an Gia Lai cấp ngày 10/10/2013.
- Địa chỉ thường trú: 172 Trường Chinh, phường Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.

***5. Thông qua nội dung phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:***

*5.1. Miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát chuyên trách (do có đơn xin từ nhiệm) đối với :*

- Bà Lê Thị Tuyết Lan
- Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/06/2021.

*5.2. Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh TV ban kiểm soát đối với :*

- Bà Trần Thị Đài.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/06/2021.

***6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát:***

*6.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020:*

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.809,0 triệu đồng/1.876, triệu đồng đạt 96,40% so với kế hoạch năm đã bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

*6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021:*

Kế hoạch thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2021 là: 2.000,0 triệu đồng, đã bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng thù lao.

***7. Thông qua nội dung phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.***

7.1. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

7.2. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

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

8.1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét giữa niên độ năm 2021.

8.2. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:

- Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

8.3. 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.

**Điều 2:** Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua vào lúc ....h00', ngày /05/2021.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Đăng Website công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN BÌNH**