



Số: 11/2019/CBTT-HĐQT

Gia Lai; ngày 13 tháng 06 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:

Nghị quyết số 03/2019-NQ-HĐQT, ngày 13/06/2019 về việc phê duyệt nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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" - mục công bố thông tin.

Tài liệu gửi kèm: : Nghị quyết số 03/2019-NQ-HĐQT, ngày 13/06/2019.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bình



SỐ: 03/2019/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 13 tháng 06 năm 2019

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;
- Nghị quyết số 01/NQ/2019/ĐHĐCĐ-S4A, ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2019/BB - ĐHQT, ngày 27/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- **Đơn vị thực hiện** : Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.
- Địa chỉ : Tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại : (84.236) 3633334 Fax: (84.236) 3633334

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với đơn vị đã được HĐQT phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sinh