



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2020/CBTT-HĐQT
V/v CBTT nội dung tổ chức ĐHĐCD
thường niên năm 2020

Gia Lai; ngày 08 tháng 05 năm 2020

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 3 756093.

Fax: 0269 3 756097.

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2020/NQ- HĐQT, ngày 08/05/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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".

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

Tài liệu gửi kèm: : Nghị quyết số 04/2020/NQ-
HĐQT, ngày 08/05/2020.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bình



SỐ: 04/2020/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 08 tháng 05 năm 2020

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 03/2020/NQ- HĐQT, ngày 24/03/2020, của HĐQT về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Văn bản số: 07/TB-ĐKKD, ngày 24/03/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Kết quả lấy ý kiến các TV HĐQT ngày 07/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

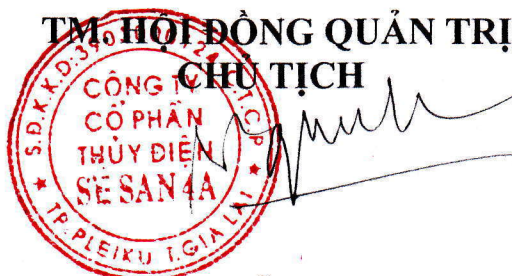
1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự: Ngày 03/03/2020.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: Thứ hai, ngày 08/06/2020.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty có liên quan chuẩn bị tài liệu của Đại hội, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Sinh



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

(Thư mời này thay thế cho thư mời ngày 10/03/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A trân trọng kính mời quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

- Địa chỉ : 650 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại : 0269 3756096 Fax: 0269 3756097
- Website : www.sesan4a.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900413305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/12/2013.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức : 8h30', thứ hai, ngày 08/06/2020.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường khách sạn Khánh Linh số 232 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A chốt tại ngày 03 tháng 03 năm 2020 hoặc những cá nhân, tổ chức được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua các báo cáo của Đại hội; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua nội dung bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua nội dung quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

5. Tài liệu đại hội: Các nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tại trang web của Công ty www.sesan4a.com.vn, kể từ ngày 26/05/2020.

6. Thủ tục tham dự đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị về thời gian sử dụng).
- Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy xác nhận ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách Cổ đông.

7. Thông tin liên hệ: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận/ ủy quyền dự họp ĐHCĐ trước 11h00 ngày 06 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ nêu trên. Điện thoại: 0269 3 756096; Email: ss4agialai@gmail.com; Số fax: 0269 3 756097. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như quý Cổ đông không tham dự và nhất trí với các nội dung của Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời!

Gia Lai, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**BM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN SINH