



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

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

Số: 26/2021/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành  
lập Bộ phận kiểm toán nội bộ.

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2021

## 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: Chủ tịch HĐQT.

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 14/2021-NQ-HĐQT, ngày 08/12/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt nội dung thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A. 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:** : Nghị quyết số 14/2021-NQ-HĐQT, ngày 08/12/2021.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Nguyễn Bình

SỐ: 14/2021/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 08 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2021/BB - ĐHQT, ngày 26/11/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.**

Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Hoài Vũ
2. Bà Thái Thị Thanh Sương
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên

Cử Ông Lê Hoài Vũ phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa Bộ phận kiểm toán nội bộ với các Phòng, Ban trong Công ty được quy định trong Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu VP/ HĐQT.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình