



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

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

Số: 14/2021/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT quy chế tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên trực tuyến năm  
2021

Gia Lai, ngày 15 tháng 06 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

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

Mã chứng khoán: **S4A**

Địa chỉ trụ sở chính: 650 Lê Duẩn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 756096

Fax: 02693 756097

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bình

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 02693 756093

Fax: 02693 756097

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021, 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 nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT (báo cáo)
- Lưu: VP, HĐQT

**Tài liệu gửi kèm**

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Bình**



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

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TRỰC TUYẾN**  
**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;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- 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 ;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

- Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A) thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo hình thức họp trực tuyến để làm cơ sở tiến hành Đại hội với các nội dung chi tiết như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Đối tượng, Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức họp trực tuyến; Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện được ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Giải thích từ ngữ:**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A, (sau đây gọi tắt là “S4A”) có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 18/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được S4A cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. **Đại hội trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được S4A cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.



4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn đăng ký/đăng nhập tại website [www.sesan4a.com.vn](http://www.sesan4a.com.vn) Mục Đại hội cổ đông.

7. **Thông tin đăng nhập:** Công ty sẽ gửi Đường dẫn “Link” tham dự vào mail của cổ đông hoặc của người được ủy quyền sau khi đăng ký tham dự Đại hội.

8. **Người được ủy quyền:** Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;

### **Điều 3: Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được S4A cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các vấn đề tại Đại hội.

3. Cổ đông sẽ được hướng dẫn truy cập tham gia Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu điện tử thông qua email/ điện thoại cổ đông đã đăng ký trước đó với công ty. Ngoài ra Công ty còn hướng dẫn đăng ký/đăng nhập tại website [www.sesan4a.com.vn](http://www.sesan4a.com.vn) Mục Đại hội cổ đông. Tài khoản truy cập để tham gia Đại hội và bỏ phiếu điện tử có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc hai tài khoản riêng biệt

4. Cổ đông đã tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

5. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội.**

1. Thực hiện các quy định của Quy chế này;

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội

3. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cung cấp để tham dự Đại hội để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

4. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách, hỗ trợ cổ đông; Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm tra tư cách, hỗ trợ cổ đông:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện khác, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu

## CHƯƠNG II

### TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông đã truy cập hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 8: Trình tự tiến hành Đại hội:**

##### **1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- b) Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội để cổ đông dự Đại hội thông qua.
- c) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
- d) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- e) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- g) Thông qua lấy biểu quyết các nội dung tờ trình của HĐQT:
  - **Tờ trình số 01:** Thông qua các báo cáo của Đại hội;
  - **Tờ trình số 02:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
  - **Tờ trình số 03:** Thông qua nội dung phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm, Chủ tịch HĐQT;
  - **Tờ trình số 04:** Thông qua nội dung phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - **Tờ trình số 05:** Thông qua nội dung miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.
  - **Tờ trình số 06:** Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
  - **Tờ trình số 07:** Thông qua nội dung điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - **Tờ trình số 08:** Thông qua một số nội dung Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- h) Công bố kết quả kiểm phiếu.
- i) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- k) Phát biểu bế mạc Đại hội.

##### **2. Thảo luận, phát biểu ý kiến trong Đại hội:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
- Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực

ĐỌC  
GI  
HÀ  
DIỆ  
N  
G

tuyên và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một số cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

### **3. Hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:**

#### **3.1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả

#### **3.2. Một số trường hợp khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, được xem như Đại biểu không tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

### **4. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu:**

- Khi Cổ đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến.

- Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 8 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra tổng hợp và báo cáo chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:**

i). Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

ii). Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

iii). Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

**Điều 9: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu Cổ đông cần thiết quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần 2) cần có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiến hành Đại hội lần 2.

3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng Cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CHƯƠNG III  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH