



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

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

Số: 16/2021/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Biên bản và nghị quyết đại hội  
đồng cổ đông

TP.Pleiku; ngày 26 tháng 06 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 3756093.

Fax: 02693756093.

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

### Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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](http://www.sesan4a.com.vn) - mục công bố thông tin".

**Tài liệu gửi kèm:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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



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

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

SỐ: 01/NQ/2021/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 25 tháng 06 năm 2021

**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 (theo hình thức trực tuyến) số: 01/2021/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 25/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 25/06/2021 theo hình thức trực tuyến đã biểu quyết thông qua 08 (tám) nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội như sau:

**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**

+ Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập

+ Quỹ khen thưởng: 1.027.753.084, đồng

+ 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, 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 01/07/2021.

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 01/07/2021.

5.3. Trưởng ban kiểm soát do Ban kiểm soát tổ chức bầu sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm trên.

**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 lựa chọn và 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 xây dựng và ban hành 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.

8.3. Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành 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.

8.4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, để phục vụ cho quá trình SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 2: Giao Hội đồng quản trị:**

2.1. Ký ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

2.2. Ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

2.3. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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:**

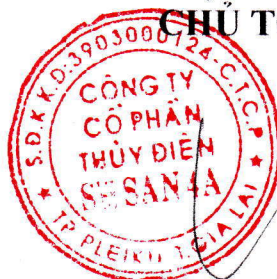
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào lúc 11h00, ngày 25/06/2021.

**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*



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

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

SỐ: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-S4A

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**  
*“Đại hội tổ chức theo hình thức trực tuyến”*

**A. THÔNG TIN CÔNG TY.**

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**
- Trụ sở chính: Số 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900413305 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/05/2007, sửa đổi lần thứ ba ngày 09/03/2021.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

- Thời gian: vào lúc 8h30' ngày 25 tháng 06 năm 2021.
- Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
- Địa điểm chính điều hành đại hội: Số 18 Hoàng Đạo Thúy, Tp, Pleiku, Gia Lai.
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo: Tổng số Cổ đông có quyền tham dự đại hội: 1.071 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 18/03/2021; đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 33 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 34.371.855 cổ phần chiếm 81,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội;

Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định;

4. Thông qua chương trình Đại hội;

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

**- Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình:   | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa       |
| 2. Ông Thái Như Hiệp: | TV HĐQT Công ty – Thành viên  |
| 3. Ông Nguyễn An:     | TV HĐQT kiêm TGD – Thành viên |

**- Ban Thư ký:**

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Đặng Mai Sơn: | TP Kế hoạch Công ty – Trưởng ban  |
| 2. Bà Phan Hải Vân:  | Nhân viên VP Công ty – Thành viên |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hào:      | QĐ PXSC Công ty - Trưởng ban    |
| 3. Ông Nguyễn Trung Lễ: | CV Phòng Kế hoạch - Thành Viên. |
| 4. Bà Trần Thị Bích Hà: | CV Phòng kế toán - Thành Viên.  |

**II. CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.**

Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Bình - Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Nguyễn An - TV HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày chương trình và quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội.

**Các nội dung báo cáo trình đại hội:**

1. Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Bà Lê Thị Tuyết Lan Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### 4. Cổ đông thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Tất cả Cổ đông dự họp không có ý kiến và nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.

#### 5. Phân biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Bình Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung tờ trình đề Đại hội biểu quyết như sau:

##### 5.1. Thông qua các báo cáo: (Tờ trình số: 01/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

- Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: (Tờ trình số 02/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.3. Thông qua Phê chuẩn nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: (Tờ trình số: 03/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.4. 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: (Tờ trình số: 04/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.5. Thông qua nội dung phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: (Tờ trình số: 05/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát: (Tờ trình số: 06/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

##### 5.7. Thông qua nội dung phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: (Tờ trình số: 07/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).





Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

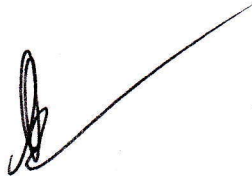
**5.8. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: (Tờ trình số: 08/TT-HĐQT, ngày 18/06/2021).**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

Đại hội kết thúc lúc 10h45 cùng ngày, đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản đề nghị các Cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố ra công chúng sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản được lập thành 01 bản, lưu trong tài liệu Đại hội, cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, danh sách Cổ đông dự Đại hội là bộ tài liệu không thể tách rời được lưu giữ tại Công ty.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**ĐẶNG MAI SƠN**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN BÌNH**