



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

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

Số: 17/2021/CBTT-HĐQT

Gia Lai; ngày 29 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:

Nghị quyết số: 11/2021/NQ-HĐQT, ngày 29/06/2021 về việc phê duyệt nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT, ngày 29/06/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

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

Nguyễn Bình



SỐ: 11/2021/NQ-HĐQT

Gia Lai; ngày 29 tháng 06 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Nghị quyết số 01/NQ/2021/ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2021/BB - HĐQT, ngày 27/06/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Xét đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Đơn vị thực hiện : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Địa chỉ : Lô 70-80, Đường 30 Tháng 4, Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại : (0236) 3655886 Fax: (0236) 3655887
- Email : aac@dng.vnn.vn
- Website : www.aac.com.vn

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo chính giữa kỳ và cuối kỳ năm 2021 với đơn vị đã được 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, Ban, 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 Bình