



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

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

Số: 09/2022/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHDCĐ thường niên năm 2022

Gia Lai, ngày 25 tháng 05 năm 2022

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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 - 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:

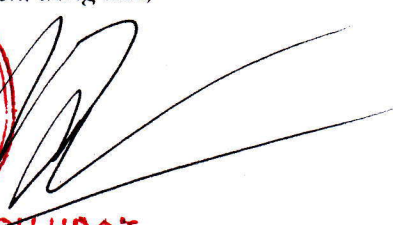
- Như trên.
- CT.HĐQT (bảo cáo)
- Lưu VP, HĐQT

Tài liệu gửi kèm

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**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/2022/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 24 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 số: 01/2022/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 24/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 24/05/2022 đã biểu quyết thông qua 04 (bốn) 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 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

*** Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:**

**** Thực hiện năm 2021.**

- Tổng doanh thu:	294,336 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	145,373 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	140,613 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	33,32 % /1cổ phiếu.

**** Kế hoạch năm 2022.**

- Tổng doanh thu:	289,477 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	164,391 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	112,578 tỷ đồng.



- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 26,68 %/1 cổ phiếu

1.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

2.1.1: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	140.613.975.671
2	Trích lập quỹ	Đồng	9.793.975.671
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
2.2	Quỹ khen thưởng	Đồng	5.000.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	Đồng	4.793.975.671
3	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	130.820.000.000
4	Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 31%/1CP)	Đồng	130.820.000.000

2.1.2. Thời gian chi trả cổ tức: Cổ tức năm 2021 dự kiến sẽ chi trả đợt 1 vào tháng 8 năm 2022 là 10%, phần còn lại ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn tiền về Công ty để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tiến độ sớm nhất.

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến: 20-30%/1 cổ phiếu.
- Thời gian thanh toán tạm ứng 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 quyết toán thù lao, thu nhập năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát:

3.1. Quyết toán thù lao, thu nhập HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty năm 2021: Tổng chi phí thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.783.600.000, đ. (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng)

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty năm 2022 là: 3.200.000.000,0 đồng, đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách điều hành.

4. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

4.1. 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 2022.

4.2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng vay, cho vay với các bên liên quan, theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được 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:

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 2022 thông qua vào lúc 11h00', ngày 24/05/2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Đăng Website công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
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: 01/2022/BB/ĐHĐCD-S4A

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

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 24 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: Tại hội trường Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, tỉnh 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: 1.068 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 22/04/2022; đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 67 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 33.225.884 cổ phần chiếm 78,73% 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 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 Phạm Văn Minh: | TV HĐQT – Thành viên |
| 3. Ông Thái Như Hiệp: | TV HĐQT – Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Đặng Mai Sơn: | TP Kế hoạch – Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Hải Vân: | NV văn phòng 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 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Văn Minh - TV HĐQT 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Ông Lê Văn Thuyết Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

Ông Phạm Văn Minh trình bày các nội dung tờ trình để Đại hội biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua các báo cáo: (Tờ trình số: 01/TT-HĐQT, ngày 16/05/2022).

- Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: (Tờ trình số: 02/TT-HĐQT, ngày 16/05/2022).

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

5.3. Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập năm 2020 và kế hoạch thù lao 2022 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát: (Tờ trình số: 03/TT-HĐQT, ngày 16/05/2022).

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

5.4. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: (Tờ trình số: 04/TT-HĐQT, ngày 16/05/2022).

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 thông tin theo quy định 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
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG MAI SƠN

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÌNH