



Số: 09/2017/CBTT-HĐQT
V/v Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP.Pleiku; ngày 30 tháng 09 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 32065
Ngày: 02/10/17
Chuyển: MJL
Tài khoản số:

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: 059 3 756096 Fax: 059 3756097

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bình

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Điện thoại: 01234969797.

Fax: 02693756097

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2017-NQ-HĐQT, ngày 30/09/2017 về việc phê duyệt nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT 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 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

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 04/2017-NQ-HĐQT.



SỐ:04/2017/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 30 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2017/BB- ĐHQT, ngày 30/09/2017 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: : Phê duyệt nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 17/10/2017.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 06/11/017, tại văn phòng Công ty số 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban Công ty có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung trên theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sinh