



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

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

Số: 12/2017/CBTT-HĐQT

V/v Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TP.Pleiku; ngày 07 tháng 11 năm 2017

## 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: Tổng giám đốc.

Điện thoại: 02693756093.

Fax: 02693756097.

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

### Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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.

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

### Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản kiểm phiếu.

Người thực hiện công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Bình*

SỐ: 02/NQ/2017/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 07 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**  
"Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2013 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2017/BBKP- S4A, ngày 07/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 02 nội dung theo tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A:

**1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;  
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 81,73%.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tăng giảm so với kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,00	331,00	0,000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	278,206	280,922	2,716
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	275,206	275,206	0,000
2.2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	Tỷ đồng	3,000	3,000	0,000
2.3	Bù chênh lệch tỷ giá năm 2015	Tỷ đồng	0,000	2,716	2,716
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	203,745	168,062	-35,683
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	74,461	112,861	38,399
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 5%	Tỷ đồng	3,723	5,643	1,920
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	70,738	107,218	36,480
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	16,76	25,41	8,644

**2. Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017; Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 81,73%.**



- Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: **16 đến 17%/cổ phiếu.**
- Kế hoạch điều chỉnh: **24 đến 25%/cổ phiếu.**
- Thời gian 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. Các nội dung khác không đề cập ở đây thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-S4A, ngày 24/02/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

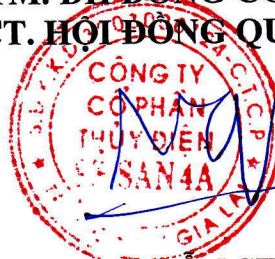
**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

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.

**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**



**NGUYỄN SINH**





Số: *02*/2017/BBKP-S4A

Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2013.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.
- 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 Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Danh sách cổ đông chốt vào ngày 17/10/2017 và các phiếu lấy ý kiến của Cổ đông.
- Quyết định số 08/2017/QĐ/HĐQT, ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 09h30 ngày 07/11/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin Công ty:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A
- Địa chỉ : 650 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại : (0269)3 756096 Fax: (0269)3 756097
- E-mail : ss4agialai@gmail.com
- Website : [www.sesan4a.com.vn](http://www.sesan4a.com.vn)

### II. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Sinh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Minh: TV HĐQT - Thành viên



- Ông Nguyễn Bình: TV HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Ông Nguyễn An: TV HĐQT - Thành viên
- Ông Thái Như Hiệp: TV HĐQT - Thành viên

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Lê Văn Thuyết: Trưởng ban kiểm soát
- Ông Đỗ Tiên: Thành viên ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Tuyết Lan: Thành viên ban kiểm soát

**3. Thư ký:**

- Ông Đặng Mai Sơn: TP kế hoạch – Thư ký HĐQT
- Bà Thái Thị Thanh Sương: Nhân viên phụ trách chứng khoán

**III. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để 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.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2017)	1.090	42.200.000	100%
2. Tổng số phiếu thu về	56	34.493.763	81,74%
Trong đó:			
-Phiếu hợp lệ	56	34.493.763	81,74%
- Phiếu không hợp lệ			

**V. Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Đồng ý	55	34.491.423	81,73%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	2.340	0,01%

030  
ĐNG  
PH  
YDI  
AN  
TG

**Nội dung 2:** Thông qua nội dung điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Đồng ý	55	34.491.423	81,73%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	2.340	0,01%

## VI. Kết luận

Căn cứ vào Điều 21 của Điều lệ Công ty, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

*Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua (trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết):*

- **Nội dung 1:** Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tăng giảm so với kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,00	331,00	0,000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	278,206	280,922	2,716
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	275,206	275,206	0,000
2.2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	Tỷ đồng	3,000	3,000	0,000
2.3	Bù chênh lệch tỷ giá năm 2015	Tỷ đồng	0,000	2,716	2,716
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	203,745	168,062	-35,683
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	74,461	112,861	38,399
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 5%	Tỷ đồng	3,723	5,643	1,920

012  
 T  
 N  
 N  
 01  
 ALAI

6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	70,738	107,218	36,480
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	16,76	25,41	8,644

- **Nội dung 2:** Thông qua nội dung điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty
- o Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: **16 đến 17%/cổ phiếu.**
  - o Kế hoạch điều chỉnh: **24 đến 25%/cổ phiếu.**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày tại văn phòng Công ty. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Phiếu tham gia lấy ý kiến của các Cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ  
BAN KIỂM PHIẾU



Ông Đặng Mai Sơn

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU



Ông Lê Văn Thuyết  
Trưởng Ban kiểm soát

ĐẠI DIỆN BAN



Ông Nguyễn Sinh  
Chủ tịch Hội đồng quản trị