



Số: 03/2017/CBTT-HĐQT
V/v CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017 và Nghị quyết
HĐQT về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

TP.Pleiku; ngày 25 tháng 02 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6024
	Ngày: 27/02/17
Chuyển:	NY, GSK
Lưu hồ sơ 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: 0593756097

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-S4A và Nghị quyết đại hội số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-S4A. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn "www.sesan4a.com.vn - mục Đại hội cổ đông/ Đại hội cổ đông thường niên 2017".
- Nghị quyết số 02/2017-NQ-HĐQT, ngày 25/02/2017 về việc phê duyệt nội dung chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2016 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: *[Signature]*
- Như trên.
- CT.HĐQT (b/cáo)
- Lưu VP, HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bình**

Tài liệu gửi kèm: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Nghị quyết số 02/2017-NQ-HĐQT.



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

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

SỐ:01/2017/BB/ĐHĐCD-S4A

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 nhất ngày 16/12/2013.

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

- Thời gian: vào lúc 8h30' ngày 24 tháng 02 năm 2017.
- 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: 1.082 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 10/02/2017; Tỷ lệ tham dự: 74 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.627.477 cổ phần chiếm 74,95% 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;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra, 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 Sinh: | CT HĐQT Công ty- Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Văn Minh: | TV HĐQT Công ty- TV |
| 3. Ông Thái Như Hiệp: | TV HĐQT Công ty- TV |

- Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đặng Mai Sơn: | TP KH Công ty Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Tuyết Lan: | TV BKS Công ty - Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hào: | QĐ PX Công ty - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Hoài Vũ: | P. Phòng T. hợp - Phó Ban |
| 3. Ông Nguyễn Trung Lễ: | CV Phòng KH - Thành Viên. |
| 4. Bà Trần Thị Bích Hà: | CV Phòng k.toán - Thành Viên. |
| 5. Bà Phan Thị Hải Vân: | CV Phòng T.hợp - Thành Viên. |

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

Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Văn Minh TV HĐQT 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 TV HĐQT- TGD công ty trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Ông Đỗ Tiên TV ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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

Sau khi nghe trình bày các báo cáo Cổ đông tham dự đã có các ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã trả lời với các nội dung như sau:

- **Ý kiến số 01:** Mã cổ đông 806: Về kế hoạch đầu tư điện năng lượng mặt trời và thủy điện của Công ty trong thời gian tới; Về lãi vay xây dựng mức 6,5%, đối với USD và VNĐ là 11% so với mặt bằng hiện tại là cao; Việc thanh toán bù tỷ giá trong giá bán điện; **Trả lời:** Về việc đầu tư mở rộng dự án hiện nay Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, việc quyết định thời điểm đầu tư còn phải chờ cơ

ché đặc thù của Chính phủ về điện năng lượng mặt trời và việc đầu tư thủy điện hiện nay Công ty chỉ mới xin chủ trương tìm kiếm các dự án có hiệu quả sau khi có dự án trình HĐQT phê duyệt kế hoạch đầu tư; Việc xây dựng lãi vay trong kế hoạch năm 2017 trong kế hoạch chi phí, Công ty xây dựng tính bình quân cho cả năm và có dự phòng cho việc có biến động tăng lãi suất đột biến, việc điều chỉnh lãi suất Công ty cũng luôn cập nhật để điều chỉnh lãi suất vay giảm khi thị trường lãi suất ngân hàng giảm; Bù tỷ giá hiện nay đã có quyết định của Bộ Công thương việc thanh toán bù tỷ giá năm 2015, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục với tập đoàn EVN để thanh toán dự kiến sẽ thực hiện thanh toán trong quý II năm 2017.

5. Phân biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội:

Tờ trình số 01. Thông qua các báo cáo:

(i). Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với các nội dung chính như sau:

*Các nội dung chính đã thực hiện:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với mức chi trả là 5,0%/CP, tương ứng với 500 đ/1CP
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Thái Như Hiệp và chấp thuận cho thôi nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Ngô Thị Thu Hoa.
- Niêm yết cổ phiếu của Công ty mã chứng khoán S4A lên sàn giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 27/05/2016.
- Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, tỷ lệ chi trả 10%, thời gian thanh toán từ ngày 16/01/2017.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..v.v.

*Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:

**Thực hiện năm 2016.

- Tổng doanh thu:	233,087 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	159,906 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	69,465 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	16,46%/1Cổ phiếu.

****Kế hoạch năm 2017.**

- Tổng doanh thu: 278,206 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 203,745 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 70,738 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (dự kiến): 16,76%.

(ii). Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(iii). Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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

Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017:

(i). Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2016:

- * Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: 69.465.757.375, đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.000.000.000, đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng: 600.000.000, đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi: 345.757.375, đồng
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 16%: 67.520.000.000, đồng

Trong đó:

- + Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 10% : 42.200.000.000, đồng
- + Chi trả (đợt 2) 6%: 25.320.000.000, đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 0.000, đồng

*** Thời gian chi trả cổ tức:**

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) với tỷ lệ 10%/1CP vào ngày 16/01/2017.
- Chi trả cổ tức (đợt 2) với tỷ lệ 6% giao cho HĐQT làm các thủ tục để thanh toán cổ tức trong tháng 03/2017.

(ii). Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến 16 đến 17%/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.

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

Tờ trình số 03: Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

- Miễn nhiệm chức danh chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Ngô Thị Thu Hoa nhiệm kỳ 2013-2018.

- Bà Ngô Thị Thu Hoa chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A kể từ ngày 01/01/2017.

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

Tờ trình số 04: Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

(i). Thực hiện năm 2016 là: 565.000.000, đ

(ii). Kế hoạch năm 2017 là: 636.000.000, đ

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

Tờ trình số 05: Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các dự án đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty:
- o Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau khi hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư và có sự chấp thuận đầu tư của các cấp có thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định kế hoạch đầu tư.
 - o Tìm kiếm các dự án thủy điện để đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
- (ii) 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.

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

Đại hội kết thúc lúc 11h00 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
SÊ SAN 4A
NGUYỄN SINH



SỐ:01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 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 2017 số: 01/2017/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 24/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung 05 tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung các báo cáo:

(i). Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với các nội dung chính như sau:

*Các nội dung chính đã thực hiện:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với mức chi trả là 5,0%/CP, tương ứng với 500 đ/1CP

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Thái Như Hiệp và chấp thuận cho thôi nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Ngô Thị Thu Hoa.

- Niêm yết cổ phiếu của Công ty mã chứng khoán S4A lên sàn giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 27/05/2016.

- Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, tỷ lệ chi trả 10%, thời gian thanh toán từ ngày 16/01/2017.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty..v.v..

*Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:

**Thực hiện năm 2016.

- Tổng doanh thu:

233,087 tỷ đồng.

- Tổng chi phí:	159,906 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	69,465 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	16,46%/1 cổ phiếu.

****Kế hoạch năm 2017.**

- Tổng doanh thu:	278,206 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	203,745 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	70,738 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (dự kiến):	16,76%/1 cổ phiếu

(ii). Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(iii). Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017:

(i). Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2016:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	69.465.757.375, đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	1.000.000.000, đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng:	600.000.000, đồng.
- Trích lập quỹ phúc lợi:	345.757.375, đồng.
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 16%:	67.520.000.000, đồng.

Trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 10% :	42.200.000.000, đồng.
+ Chi trả (đợt 2) 6%:	25.320.000.000, đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:	0.000, đồng.

*** Thời gian chi trả cổ tức:**

- Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) với tỷ lệ 10%/1CP vào ngày 16/01/2017.
- Chi trả cổ tức (đợt 2) với tỷ lệ 6% giao cho HĐQT làm các thủ tục để thanh toán cổ tức trong tháng 03/2017.

(ii). Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến 16 đến 17%/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. Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

- Miễn nhiệm chức danh chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Ngô Thị Thu Hoa nhiệm kỳ 2013-2018.

- Bà Ngô Thị Thu Hoa chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A kể từ ngày 01/01/2017.

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

(i). Thực hiện năm 2016 là: 565.000.000, đ

(ii). Kế hoạch năm 2017 là: 636.000.000, đ

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

(i) Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các dự án đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty:

o Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau khi hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư và có sự chấp thuận đầu tư của các cấp có thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định kế hoạch đầu tư.

o Tìm kiếm các dự án thủy điện để đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

(ii) 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.

Điều 2: Giao cho HĐQT 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua vào lúc 11h00, ngày 24/02/2017.

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 SINH