



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

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

Số: 04/2022/CBTT-HĐQT

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về gia
hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 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:

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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 (báo cáo)
- Lưu: VP, HĐQT

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bình



SỐ: 02/2022/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 30 tháng 03 năm 2022

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022/BB - HĐQT, ngày 30/03/2022 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chậm nhất là ngày 31/05/2022.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp, Thư mời họp, tài liệu Đại hội được gửi đến Cổ đông và công bố thông tin 21 ngày trước ngày diễn ra Đại hội.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phòng ban Công ty có liên quan chuẩn bị tài liệu của Đại hội, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định Công ty.

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:

- Công bố thông tin;
- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình