

Số: 08/2023/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 22 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: 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
Email: ss4agialai@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:**
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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, P. CK, HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình**



SỐ: 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-S4A

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 21 tháng 04 năm 2023.
- 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: 1.053 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 22/02/2023; đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 66 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 37.087.758 cổ phần chiếm 87,89% 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 P.Kế hoạch | - Thành Viên. |
| 4. Bà Nguyễn T. Thanh Duyên | NV PKT | - Thành viên |
| 5. Bà Thái T. Thanh Sương | NV PTTCK | - 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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Ông Phạm Văn Minh TV HĐQT độc lập Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động và kết quả đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.

3. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. 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 2022 và kế hoạch năm 2023.



5. 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.

6. 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:

6.1. Thông qua các báo cáo: (Tờ trình số: 01/TT-HĐQT).

- Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động và kết quả đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

6.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: (Tờ trình số: 02/TT-HĐQT).

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

6.3. Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát: (Tờ trình số: 03/TT-HĐQT).

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

6.4. Thông qua danh sách các cá nhân được bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, nhiệm kỳ 2023-2028: (Tờ trình số: 04/TT-HĐQT).

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ bầu | |
|-----|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | | | Tán thành (%) | Không tán thành (%) |
| 1 | Ông Nguyễn Bình | TV. HĐQT | 100% | 0,00% |
| 2 | Ông Phạm Văn Minh | TV. HĐQT (độc lập) | 100% | 0,00% |
| 3 | Ông Phan Văn Lân | TV. HĐQT (độc lập) | 100% | 0,00% |
| 4 | Ông Thái Như Hiệp | TV. HĐQT | 100% | 0,00% |

01
 3 TY
 HAN
 DIEN
 4A
 GIA

| | | | | |
|---|-----------------|----------|------|-------|
| 5 | Ông Nguyễn An | TV. HĐQT | 100% | 0,00% |
| 6 | Ông Nguyễn Kiêm | TV. HĐQT | 100% | 0,00% |

6.5. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: (Tờ trình số: 05/TT-HĐQT).

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội 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 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



NGUYỄN BÌNH



SỐ: 01/NQ/2023/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số: 01/2023/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 21/04/2023 đã biểu quyết thông qua 05 (năm) 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 2022 và kế hoạch năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Thực hiện | Chỉ tiêu thực hiện (%) |
|----|----------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr. kWh | 331,000 | 355,618 | 107,44 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 289,477 | 336,251 | 116,16 |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 164,391 | 149,466 | 90,92 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế (2-3) | Tỷ đồng | 125,086 | 186,785 | 149,33 |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ đồng | 12,509 | 13,411 | 107,21 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế (4-5) | Tỷ đồng | 112,578 | 173,374 | 154,00 |

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | %/ICP | 26,68 | 41,08 | 153,97 |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|--------|

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Ghi chú |
|----|----------------------------|---------|----------|---------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr. kWh | 331,000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 295,628 | |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 168,509 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế (2-3) | Tỷ đồng | 127,119 | |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ đồng | 12,712 | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế (4-5) | Tỷ đồng | 114,407 | |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | %/ICP | 27,11 | |

1.2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2023:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

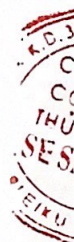
2.1.1: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

| | | | |
|-----|---|------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 173.373.776.921 |
| 2 | Trích lập quỹ | Đồng | 0,00 |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng | Đồng | 0,00 |
| 2.2 | Quỹ phúc lợi | Đồng | 0,00 |
| 3 | Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập quỹ (1-2) | Đồng | 173.373.776.921 |
| 4 | Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 20%) | Đồng | 84.400.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối | Đồng | 88.973.776.921 |

2.1.2: Thời gian chi trả cổ tức:

Cổ tức năm 2022 dự kiến sẽ chi trả tạm ứng (dợt 1) vào tháng 9 năm 2023 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 theo luật định.

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:



Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 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 2022 và kế hoạch thù lao, thu nhập năm 2023 của HĐQT, Ban TGĐ và Ban Kiểm soát:

3.1: Thu nhập của HĐQT, Ban TGĐ và BKS, Công ty năm 2022:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ và Ban kiểm soát: **3.939.400.000, đồng**, (Ba tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ngàn)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: *Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục các thông tin khác; trang 28)*

3.2: Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGĐ và BKS, Công ty năm 2023:

Kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023: **4.000.000.000, đồng**, (Bốn tỷ đồng) đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT điều hành chuyên trách.

4. Thông qua danh sách các cá nhân được bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, nhiệm kỳ 2023-2028:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình | : TV HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Minh | : TV HĐQT độc lập |
| 3. Ông Phan Văn Lâm | : TV HĐQT độc lập |
| 4. Ông Thái Như Hiệp | : TV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Kiềm | : TV HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn An | : TV HĐQT |

030.
NG
PHAI
DIEP
Y.1.1
21.11

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

5.1. 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 2023.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện 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.

5.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đàm phán ký kết các văn kiện tín dụng với tất cả các Tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty để tái cấu trúc lại dòng tiền của Công ty đang bị thiếu hụt, phục vụ có hiệu quả quá trình SXKD của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

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:

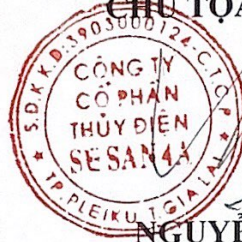
Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua vào lúc 11h00', ngày 21/04/2023.

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 BÌNH

