



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

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

Số: 13/2023/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ – HĐQT ngày 05/07/2023 phê duyệt nội dung chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2022 bằng tiền.

3. 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:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD-S4A, ngày 22/04/2023
- Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐQT, ngày 05/07/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình**



Số: 08/2023/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 05 tháng 07 năm 2023

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 Nghị quyết số 01/NQ/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2023/BB - HĐQT, ngày 22/06/2023 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2022:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% /CP (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày **20/07/2023**.
3. Thời gian thanh toán: Ngày **31/07/2023**.
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền.

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 chi trả cổ tức 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023



**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/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

" Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông "



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 (đợt 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 TGD và Ban Kiểm soát:

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

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban TGD 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 TGD 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 Kiếm | : TV HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn An | : TV HĐQT |

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
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN BÌNH