



Số: 06/2021/CBTT-HĐQT
“V/v CBTT thay đổi nhân sự”

Gia Lai; ngày 04 tháng 03 năm 2021

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: 0269 3 756093.

Fax: 0269 3 756097.

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Sinh.
- Nghị quyết số 05/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình.
- Nghị quyết số 06/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bình và bầu bổ nhiệm Ông Nguyễn An thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành.
- Nghị quyết số 07/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Kiểm.

Các thông tin trên 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 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 số 04/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021.
- Nghị quyết số 05/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021.
- Nghị quyết số 06/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021.
- Nghị quyết số 07/2021/NQ- HĐQT, ngày 04/03/2021.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bình



SỐ: 04/2021/NQ- HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Sinh.
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2021/BB-HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;


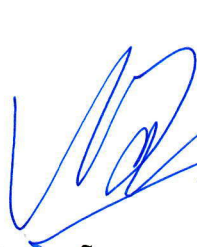


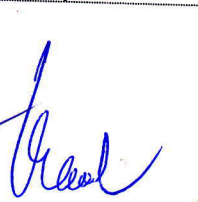

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A của Ông **Nguyễn Sinh** nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Sinh chấm dứt quyền và nghĩa vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, kể từ ngày 04/03/2021. Quyết nghị miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/03/2021. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>Nơi nhận: </p> <ul style="list-style-type: none"> - Như điều 3; - Công bố TT; - Lưu VP, HĐQT. 	 Nguyễn Bình	 Phạm Văn Minh	 Nguyễn An	 Thái Như Hiệp	 Phan Văn Lân
--	---	---	--	---	--



SỐ: 05/2021/NQ- HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Văn bản số: 02/CV- Cty 30/4, ngày 26/02/2021 của Công ty TNHH 30/4 Gia Lai (Cty mẹ) về việc cử các thành viên đại diện phần vốn và đề nghị bổ nhiệm các chức danh tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2021/BB-HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ (2018-2023)

Kể từ ngày: 04/03/2021.

Quyết nghị bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các chế độ của Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/03/2021. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Như điều 3; - Công bố TT; - Lưu VP, HĐQT. 	 Nguyễn Bình	 Phạm Văn Minh	 Nguyễn An	 Thái Như Hiệp	 Phan Văn Lân
--	---	---	--	---	--



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

Gia Lai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Văn bản số: 02/CV- Cty 30/4, ngày 26/02/2021 của Công ty TNHH 30/4 Gia Lai (Cty mẹ) về việc cử các thành viên đại diện phần vốn và đề nghị bổ nhiệm các chức danh tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2021/BB-HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bình để đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 04/03/2021.

Điều 2: Phê duyệt bầu bổ nhiệm Ông Nguyễn An thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A kể từ ngày 04/03/2021.

Thông tin về Ông Nguyễn An như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn An.**
- Sinh ngày: 10/05/1983.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Số CMND: 230570146 do Công an Gia Lai cấp ngày 11/03/2016.
- Địa chỉ thường trú: 468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai, Tp Pleiku, Gia Lai.



Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.

Nhiệm vụ của Ông Nguyễn An thực hiện theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các chế độ của Ông Nguyễn An được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/03/2021. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ quyết định thực hiện ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none">- Như điều 3;- Công bố TT;- Lưu VP, HĐQT.	 <p>Nguyễn Bình</p>	 <p>Phạm Văn Minh</p>	 <p>Nguyễn An</p>	 <p>Thái Như Hiệp</p>	 <p>Phan Văn Lân</p>
---	---	---	--	---	--





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

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

Gia Lai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Văn bản số: 02/CV- Cty 30/4, ngày 26/02/2021 của Công ty TNHH 30/4 Gia Lai (Cty mẹ) về việc cử các thành viên đại diện phần vốn và đề nghị bổ nhiệm các chức danh tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2021/BB-HĐQT, ngày 04/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

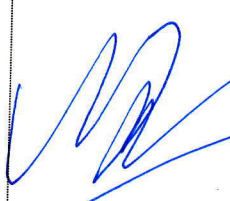
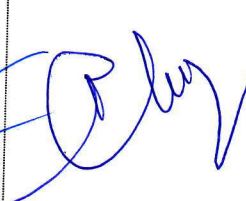
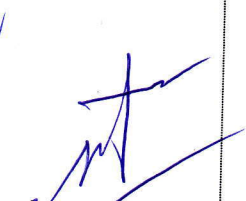
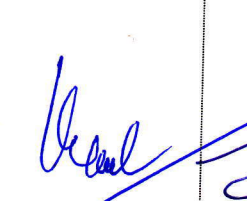

Điều 1: Phê duyệt bầu bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 04/03/2021 đối với:

- Họ và tên: **Nguyễn Kiêm**.
- Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1970.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
- Số CMND: 230414431 do Công an Gia Lai cấp ngày 10/10/2013.
- Địa chỉ thường trú: 172 Trường Chinh, phường Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.
- Quyết nghị bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT như này sẽ được HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Kiêm thực hiện theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Mức thù lao được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/03/2021. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>Nơi nhận: - Như điều 3, - Công bố TT - Lưu VP, HĐQT.</p>	 Nguyễn Bình	 Phạm Văn Minh	 Nguyễn An	 Thái Như Hiệp	 Phan Văn Lân
---	---	---	--	---	--