



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

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

Số: 12/2024/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2023 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: VT, P.KT, P.KH

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ/2024/ĐHDCĐ, ngày 24/04/2024
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình



Số: 04/2024/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 25 tháng 04 năm 2024

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/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2023/BB - HĐQT, ngày 25/04/2024 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 3) năm 2023:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% /CP (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày **17/05/2024**.
3. Thời gian thanh toán: Ngày **30/05/2024**.
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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÌNH



SỐ: 01/NQ/2024/ĐHĐCD-S4A

Gia Lai; ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2024 số: 01/2024/BB- ĐHĐCD- S4A, ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 24/04/2024 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và kết quả hoạt động năm 2023, mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	328,246	99,17
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295,628	291,716	98,68

3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	167,924	146,482	87,23
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	127,705	145,234	113,73
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,770	7,829	61,31
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	114,934	137,405	119,55
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	27,24	32,56	119,53
8	Chi trả cổ tức	%	20-30	30	

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

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	294,105	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	173,174	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	120,932	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,093	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	108,839	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	25,79	
8	Chi trả cổ tức	%	20-30	

1.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	226.379.068.039
<i>Trong đó :</i>	
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước tại 31/12/2022.</i>	<i>88.973.776.921</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023</i>	<i>137.405.291.118</i>
Phân phối lợi nhuận	
- Trích lập quỹ khen thưởng	2.200.000.000

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 35%/CP	147.700.000.000
<i>Trong đó đã tạm ứng 2 đợt như sau :</i>	
+ Tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 tỷ lệ 18%/CP, ngày chốt 26/12/2023, ngày chi trả 08/01/2024	75.960.000.000
+ Tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2023 tỷ lệ 12%/CP, ngày chốt 19/01/2024, ngày chi trả 31/01/2024.	50.640.000.000
+ Chi trả cổ tức (đợt 3) 5% còn lại của năm 2023: Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện trong tháng 05/2024	21.100.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	76.479.068.039

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 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 2023 và kế hoạch thù lao, thu nhập năm 2024 của HĐQT, ban TGD và Ban Kiểm soát:

3.1: Thu nhập của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023:

- **3.331.104.615, đồng**, (Ba tỷ, ba trăm ba mươi một triệu, một trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm mười lăm đồng)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục Thông tin các bên liên quan; trang 30,31)

3.2: Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD và BKS, Công ty năm 2024:

Kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024: **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 thôi nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

4.1. Thông qua phê chuẩn nội dung cho thôi nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Lê Văn Thuyết, theo nội dung của Nghị quyết số: 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2024, của HĐQT về việc đồng ý cho thôi nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Lê Văn Thuyết.

4.2. Bầu bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

- Ông; **HÀ TRỌNG HỘI.**
- Ngày sinh: 15/06/1972
- CCCD số: 052072019650, cấp ngày 27/12/2021
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán.
- Quê quán: Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định.

4.3. Giao Ban kiểm soát tổ chức bầu Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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 2024.

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.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua vào lúc 11 h00 , ngày 24/04/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Đăng Website công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bình