



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

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

Số: 11/2024/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình



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

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

SỐ: 01/2024/BB/ĐHĐCĐ-S4A

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 năm ngày 03/07/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.

- Thời gian: vào lúc 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- 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 28/03/2024; đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 68 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 33.009.630 cổ phần chiếm 78.22% 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 PTCK | - 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Bà Trần Thị Đài thành viên ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 đề Đại hội biểu quyết như sau:

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

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

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

6.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: (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 2023 và kế hoạch thù lao 2024 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 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: (Tờ trình số: 04/TT-HĐQT).

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

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



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/2024/ĐHĐCĐ-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- ĐHĐCĐ- 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	%/1CP	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	%/1CP	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
Trong đó đã tạm ứng 2 đợt như sau :	
+ 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 HỢI.**

- 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 nhân:

- 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