

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 09 /2024 /CV-S4A

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ/2024/ĐHĐCD ngày 24/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**Ông : HÀ TRỌNG HỢI**

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**Trường hợp từ nhiệm (\*):**

**Ông: LÊ VĂN THUYẾT**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn [www.sesan4a.com.vn](http://www.sesan4a.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCD số 01/NQ/2024/ĐHĐCD-S4A ngày 24/04/2024;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
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:

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :</b>	<b>226.379.068.039</b>
<i>Trong đó :</i>	
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước tại 31/12/2022.</i>	88.973.776.921
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023</i>	137.405.291.118
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
- 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
<b>- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>76.479.068.039</b>

## 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A  
Số 02/2024/BBH-BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----oOo-----

Gia Lai, Ngày 25 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/2024/ĐHCD-S4A Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A ngày 24/04/2024.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 Ngày 25/04/2024 tại Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông : Đỗ Tiên – Thành viên Ban kiểm soát Công Ty
- Bà : Trần Thị Đài – Thành viên Ban kiểm soát Công Ty
- Ông : Hà Trọng Hợp – Thành viên Ban kiểm soát Công Ty (Trở thành thành viên Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày 24/04/2024 theo Nghị Quyết 01/NQ/2024/ĐHCD-S4A)

### II. NỘI DUNG HỌP:

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A


### III. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

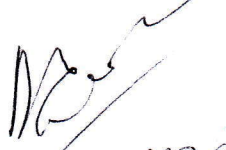
Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu ông **Hà Trọng Hợp**

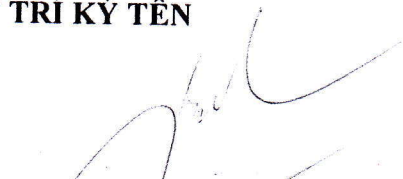
Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A kể từ ngày 25/04/2024, tỷ lệ trúng cử 100% (3/3)

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

  
Hà Trọng Hợp

  
Đỗ Tiên

  
Trần Thị Đài