



Số: 18/2022/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## **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 phê duyệt nội dung chi trả cổ tức (đợt 2) năm 2021 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn "www.sesan4a.com.vn - mục công bố thông tin" theo quy định sau khi website công ty khắc phục được sự cố.

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 08/2022/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Bình**

Số: 08/2022/NQ- HDQT

Gia Lai; ngày 28 tháng 11 năm 2022

**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/2022/ĐHĐCĐ-S4A, ngày 24/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2022/BB - ĐHQT, ngày 11/11/2022 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 2) năm 2021:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% /CP (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: **Ngày 12/12/2022.**
3. Thời gian thanh toán: **Ngày 05/01/2023.**
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền.
5. Thủ tục chi trả:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, số 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai, bắt đầu kể từ ngày 05/01/2023.

**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.



**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/2022/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày 24 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 2022 số: 01/2022/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 24/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 24/05/2022 đã biểu quyết thông qua 04 (bốn) 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 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD:**

**\*\* Thực hiện năm 2021.**

- Tổng doanh thu:	294,336 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	145,373 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	140,613 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	33,32 % /1 cổ phiếu.

**\*\* Kế hoạch năm 2022.**

- Tổng doanh thu:	289,477 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	164,391 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	112,578 tỷ đồng.



- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 26,68 %/1 cổ phiếu

1.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022:**

**2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

2.1.1: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	140.613.975.671
2	Trích lập quỹ	Đồng	9.793.975.671
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
2.2	Quỹ khen thưởng	Đồng	5.000.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	Đồng	4.793.975.671
3	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	130.820.000.000
4	Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 31%/1CP)	Đồng	130.820.000.000

2.1.2. Thời gian chi trả cổ tức: Cổ tức năm 2021 dự kiến sẽ chi trả đợt 1 vào tháng 8 năm 2022 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.

**2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 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 2021 và kế hoạch thù lao 2022 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát:**

3.1. Quyết toán thù lao, thu nhập HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty năm 2021: Tổng chi phí thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.783.600.000, đ. (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng)





3.2. Kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty năm 2022 là: 3.200.000.000,0 đồng, đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách điều hành.

**4. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

4.1. 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 2022.

4.2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng vay, cho vay với các bên liên quan, theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được 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: 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:**

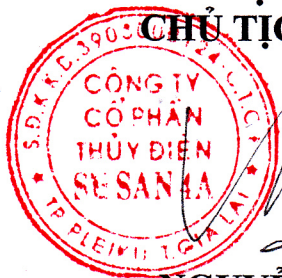
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua vào lúc 11h00', ngày 24/05/2022.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BÌNH**