



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

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

Số: 01/2018/CBTT-HĐQT  
V/v Nghị quyết HĐQT về chi trả tạm ứng  
cổ tức đợt 2 năm 2017

Gia Lai; ngày 05 tháng 01 năm 2018

## 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: 01234969797.

Fax: 02693756097

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

### Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2018-NQ-HĐQT, ngày 05/01/2018 về việc phê duyệt nội dung chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn "[www.sesan4a.com.vn](http://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 01/2018-NQ-HĐQT, ngày 05/01/2018.

Người thực hiện công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bình



SỐ: 01/2018/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 05 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A; Nghị quyết số 02/NQ/2017/ĐHĐCĐ-S4A, ngày 07/11/2017, của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2018/BB- ĐHQT, ngày 05/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt nội dung:**

**1. Chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 2) bằng tiền mặt năm 2017:**

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức:  
**Ngày 22/01/2018.**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15,0% /CP (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Thời gian thanh toán: **Ngày 01/02/2018.**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- 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.

**2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 12/02/2018.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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,





thực hiện các thủ tục pháp lý để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- CBTT;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Sinh*

**Nguyễn Sinh .**

