



Số: 11/2017/CBTT-HĐQT
V/v Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP.Pleiku; ngày 19 tháng 10 năm 2017

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: 02693756093.

Fax: 02693756097.

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

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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 các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- CT.HĐQT (b/cáo)
- Lưu VP, HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Hướng dẫn cổ đông;
- Tờ trình của HĐQT;
- Bản dự thảo nghị quyết.

Người thực hiện công bố thông tin



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**

Pleiku, ngày 18 tháng 10 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**
- Địa chỉ : 650 Lê Duẩn, P Thắng Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại : (0269) 3 756096 Fax: (0269) 3 756097
- E-mail : ss4agialai@gmail.com
- Website : www.sesan4a.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900413305, đăng ký lần đầu ngày 15/05/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 16/12/2013.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
-
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/10/2017:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu :

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 05/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông

qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 05/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

(Tờ trình 05/TT-HĐQT, ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty gửi kèm)

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín gửi tới địa chỉ Công ty trong phong bì được dán kín trước **16h ngày 06/11/2017** theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Địa chỉ: 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Điện thoại: 0269 3756096; Fax: 0269 3 756097.

(Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi bằng đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty).

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên, mọi khiếu nại về sau không được giải quyết.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN SINH

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

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

Pleiku, ngày 18 tháng 10 năm 2017

HƯỚNG DẪN

CÁCH THỨC LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2013.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

I. Mục đích:

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và trình tự thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A (Công ty) bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

II. Các quy định và hướng dẫn :

1. Quyền biểu quyết:

Là Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được chốt theo danh sách ngày 17/10/2017.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A gồm có:

- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Hồ sơ lấy ý kiến:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ đông sẽ thực hiện cho ý kiến biểu quyết của mình tại phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông chọn (01) trong (03) hình thức biểu quyết:

- (1). Tán thành
- (2). Không tán thành
- (3). Không có ý kiến.



- Hình thức biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn (1) trong (03) hình thức biểu quyết và thực hiện chọn biểu quyết bằng cách **đánh dấu chéo (X)** vào ô chọn biểu quyết.

4. Điều kiện thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Căn cứ vào Điều 21 của Điều lệ Công ty. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông sau khi thực hiện quyền biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty trong phong bì được dán kín trước **16h ngày 06/11/2017** theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Địa chỉ: 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Điện thoại: 0269 3756096; Fax: 0269 3 756097.

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.

6. Phân loại phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu hợp lệ, là phiếu:
 - + Do Công ty cổ phần thủy điện Sê San phát hành, có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và con dấu của Công ty.
 - + Được chọn (1) trong (3) hình thức biểu quyết.
 - + Có chữ ký của Cổ đông là cá nhân ; chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty trước **16h ngày 06/11/2017**.
- Phiếu không hợp lệ, là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ nêu trên.

7. Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị Công ty và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được đánh giá theo (%) và được làm tròn đến (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm phiếu phải được các thành viên ban kiểm phiếu ký xác nhận theo quy định,
- Sau khi có kết quả kiểm phiếu Hội đồng quản trị sẽ Công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, đăng tải trên website của Công ty và gửi đến các Cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



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

----------
Số: 05/TT-HĐQT

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

Pleiku; ngày 18 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

“V/v Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 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 26/11/2013 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;

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tăng giảm so với kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,00	331,00	0,000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	278,206	280,922	2,716
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	275,206	275,206	0,000
2.2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	Tỷ đồng	3,000	3,000	0,000
2.3	Bù chênh lệch tỷ giá năm 2015	Tỷ đồng	0,000	2,716	2,716
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	203,745	168,062	-35,683
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	74,461	112,861	38,399
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 5%	Tỷ đồng	3,723	5,643	1,920
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	70,738	107,218	36,480
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	16,76	25,41	8,644

2. Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: **16 đến 17%/cổ phiếu.**
- Kế hoạch điều chỉnh: **24 đến 25%/cổ phiếu.**
- Thời gian 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN SINH



Gia Lai; ngày tháng năm 2017

BẢN DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 khóa 13, thông qua ngày 26/11/2013 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số..../BB- S4A, ngày/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 02 nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tăng giảm so với kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,00	331,00	0,000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	278,206	280,922	2,716
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	275,206	275,206	0,000
2.2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	Tỷ đồng	3,000	3,000	0,000
2.3	Bù chênh lệch tỷ giá năm 2015	Tỷ đồng	0,000	2,716	2,716
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	203,745	168,062	-35,683
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	74,461	112,861	38,399
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 5%	Tỷ đồng	3,723	5,643	1,920
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	70,738	107,218	36,480
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	16,76	25,41	8,644

2. Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 16 đến 17%/cổ phiếu.

- Kế hoạch điều chỉnh: **24 đến 25%/cổ phiếu.**
- Thời gian 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. Các nội dung khác không đề cập ở đây thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-S4A, ngày 24/02/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN SINH