



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

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

Số: 03/2020/CBTT-HĐQT
V/v CBTT chốt danh sách hưởng quyền
ĐHĐCD thường niên năm 2020

Gia Lai; ngày 07 tháng 02 năm 2020

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: 0269 3 756093.

Fax: 0269 3 756097.

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ- HĐQT, ngày 07/02/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt nội dung Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu gửi kèm: : Nghị quyết số 01/2020/NQ-
HĐQT, ngày 07/02/2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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:01/2020/NQ- HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2020

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2019/BB-ĐHQT, ngày 20/12/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 03/03/2020.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty có liên quan chuẩn bị tài liệu của Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục pháp lý khác 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;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN SINH