



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

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

Số: 07/2026/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 11 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
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, Phường An Phú, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 756096

Fax: 02693 756097

Email: ss4agialai@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn “www.sesan4a.com.vn - mục quan hệ cổ đông” .

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: VT, P.KT, P.KH

Tài liệu gửi kèm:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH 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: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-S4A

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

A. THÔNG TIN CÔNG TY.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**
- Trụ sở chính: Số 650 Lê Duẩn, Phường An Phú, tỉnh Gia Lai;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900413305 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/05/2007, sửa đổi lần thứ năm ngày 03/07/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.

- Thời gian: vào lúc 8h30' ngày 10 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Plaza Gia Lai số 537 đường Hùng vương, Pleiku, Gia Lai
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo: Tổng số Cổ đông có quyền tham dự đại hội: 1.056 Cổ đông, sở hữu 42.200.000 cổ phần, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 06/03/2026; đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 67 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.912.801 cổ phần chiếm 75,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông;
2. Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội;

Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định;

4. Thông qua chương trình Đại hội;

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình: | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Văn Minh: | TV HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Thái Như Hiệp: | TV HĐQT | - Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Mai Sơn: | TP Kế hoạch | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Hải Vân: | NV văn phòng Công ty | - Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Ông Lê Văn Hào: | QĐ PXSC Công ty | - Trưởng ban |
| 3. Ông Nguyễn Trung Lễ: | CV P.Kế hoạch | - Thành Viên. |
| 4. Bà Nguyễn T. Thanh Duyên | NV PKT | - Thành viên |
| 5. Bà Thái T. Thanh Sương | NV PTTCK | - Thành viên |

II. CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Bình - Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Văn Minh - TV HĐQT trình bày chương trình và quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội.

Các nội dung báo cáo trình đại hội:

1. Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Ông Hà Trọng Hối trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Cổ đông thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tất cả Cổ đông dự họp không có ý kiến và nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.

5. Phần biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội:

Ông Phạm Văn Minh trình bày tờ trình số 01/TT-HĐQT Thông qua 05 nội dung do HĐQT trình tại Đại hội để Đại hội biểu quyết như sau:

5.1. Nội dung trình số 01: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

5.2. Nội dung trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối những năm trước và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lợi nhuận chưa phân phối những năm trước:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	145.716.067.723
2	Trích lập quỹ	Đồng	1.531.682.258
2.2	Quỹ khen thưởng	Đồng	0.00
2.3	Quỹ phúc lợi	Đồng	1.531.682.258
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	144.200.000.000
4	Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 20%)	Đồng	84.400.000.000
4.1	+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 15%, thanh toán vào ngày 09/01/2026	Đồng	63.300.000.000
4.2	+ Chi trả (đợt 2) 5%, chi trả trong tháng 05/2026.	Đồng	21.100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025		59.784.385.465
6	Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước với tỷ lệ 11%, thời gian chi trả trong tháng 05/2026	Đồng	46.420.000.000

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

5.3. Nội dung trình số 3: Thông qua nội dung bầu bổ nhiệm lại chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

- Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với:

Ông: Hà Trọng Hợp.

- Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh TV ban kiểm soát đối với :

Bà Trần Thị Đài.

- Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh TV ban kiểm soát đối với:

Ông: Đỗ Tiên.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

5.4. Nội dung trình số 4: Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập năm 2025 và kế hoạch thù lao 2026 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và Ban kiểm soát Công ty năm 2025: **3.496.609.000**, đ. (Ba tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm lẻ chín ngàn đồng chẵn)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục Thông tin các bên liên quan; trang 32)

- Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS Công ty năm 2026: Kế hoạch trả thu nhập, thù lao năm 2026: **4.200.000.000**, đồng, (Bốn tỷ, hai trăm triệu) đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT điều hành chuyên trách.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

5.5. Nội dung trình số 5: Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- 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 2026.

- 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%

Đại hội kết thúc lúc 10h30' cùng ngày, đại diện ban thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản đề nghị các Cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng Cổ

đồng ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản được lập thành 01 bản, lưu trong tài liệu Đại hội, cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, danh sách Cổ đông dự Đại hội là bộ tài liệu không thể tách rời được lưu giữ tại Công ty.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG MAI SƠN

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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/2026/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 số: 01/2026/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 10/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 10/04/2026 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	310,922	370,818	119,26 %
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	277,947	335,194	120,60 %
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	176,132	173,064	98,26 %
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	101,814	162,130	159,24 %

5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	10,181	16,42	161,24 %
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	91,633	145,714	159,02 %
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	21,71	34,53	159,02 %

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,200	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	296,985	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	172,658	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	124,327	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Tỷ đồng	24,865	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	99,461	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	23,57	

1.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối những năm trước và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lợi nhuận chưa phân phối những năm trước:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	145.716.067.723
2	Trích lập quỹ	Đồng	1.531.682.258
2.2	Quỹ khen thưởng	Đồng	0.00
2.3	Quỹ phúc lợi	Đồng	1.531.682.258
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	144.200.000.000
4	Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 20%)	Đồng	84.400.000.000
4.1	+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) 15%, thanh toán vào ngày 09/01/2026	Đồng	63.300.000.000

“ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 ”

4.2	+ Chi trả (đợt 2) 5%, chi trả trong tháng 05/2026.	Đồng	21.100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025		59.784.385.465
6	Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước với tỷ lệ 11%, thời gian chi trả trong tháng 05/2026	Đồng	46.420.000.000

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 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 nội dung bầu bổ nhiệm lại chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

3.1. Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với:

- Ông: Hà Trọng Hợp.

3.2. Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh TV ban kiểm soát đối với :

- Bà: Trần Thị Đài.

3.3. Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh TV ban kiểm soát đối với:

- Ông: Đỗ Tiên.

4. Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập năm 2025 và kế hoạch thù lao, thu nhập năm 2026 của HĐQT, TGD và Ban Kiểm soát:

Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

4.1. Thu nhập của HĐQT, Ban TGD, BKS Công ty năm 2025:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và Ban kiểm soát Công ty năm 2025: **3.496.609.000**, đ. (Ba tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm lẻ chín ngàn đồng chẵn)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục Thông tin các bên liên quan; trang 32)

4.2. Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS Công ty năm 2026: Kế hoạch trả thu nhập, thù lao năm 2026: **4.200.000.000**, đồng, (Bốn tỷ, hai trăm triệu) đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT điều hành chuyên trách.

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 2026.

5.2. 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: 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 2026 thông qua vào lúc 10h30', ngày 10/04/2026.

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