



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

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

Số: 03/2026/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 về phê duyệt nội dung tổ chức 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 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 nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (báo cáo)
- Lưu: VT, P.KT

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình**



Số: 01/2026/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 05 tháng 02 năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2026/BB - HĐQT, ngày 03/02/2026 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 06/03/2026.
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 2026.
3. 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 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình