



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

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

Số: 12/2025/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

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, TP Pleiku, 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 03a/2025/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A với các tổ chức, cá nhân có liên quan của công ty, cụ thể: giao dịch mua bán bất động sản giữa công ty với ông Nguyễn Bình – Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 03a/2025/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình**



Số: 03a/2025/NQ- HDQT

Gia Lai; ngày 08 tháng 07 năm 2025

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: 03a/2025/BB - HDQT, ngày 08/07/2025 của HDQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A với các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 46, Điều 4, Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

1. Thông qua giao dịch nội bộ: Giữa **Ông Nguyễn Bình** Chủ tịch HDQT với Công ty.
2. Nội dung giao dịch: Mua bán bất động sản với nội dung chi tiết như sau:
 - Thửa đất số: 1184; tờ bản đồ số 21, diện tích 301,3 m²
 - Loại đất: Đất ở đô thị
 - Đại chỉ: Làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 - Giá trị giao dịch: **1.186.260.000**, đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi ngàn)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt ủy quyền giao **Ông Nguyễn An** - Tổng Giám đốc thay mặt người Đại diện theo Pháp luật, đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng bất động sản như nội dung tại Điều 1:

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 03/2025/NQ- HDQT, ngày 04/04/2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Các TV HDQT, BKS;
- Lưu VP, HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 08 tháng 07 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

(V/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch mua bất động sản)

- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A mã số doanh nghiệp 5900413305 (số cũ 3903000124) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 15/05/2007 và thay đổi lần thứ 5 ngày 03/07/2023;

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08 tháng 07 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A, địa chỉ tại 650 Lê Duẩn, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A, gồm:

1. Ông Nguyễn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Kiêm - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- 4 Bà Trần Thị Đài : Dự họp theo giấy ủy quyền số 01-2025/UQ/VII của ông Thái Như Hiệp - TV HĐQT
5. Ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT --- Thành viên độc lập

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Mai Sơn - Chức vụ: Phụ trách quản trị công ty





Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc mua bất động sản để mở rộng khuôn viên Công ty .

1. Ý kiến Ông Phạm Văn Minh: Nhất trí với nội dung mua thêm bất động sản mở rộng khuôn viên Công ty.

3. Ý kiến Ông Nguyễn Kiêm: Thống nhất nội dung mua bất động sản.

4. Ý kiến của Bà Trần Thị Đài: Thống nhất nội dung mua bất động sản.

Sau khi thảo luận, Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT phát biểu, tổng hợp và Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất biểu quyết tán thành các nội dung sau:

1. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A ký kết hợp đồng giao dịch mua bất động sản:

- Ủy quyền Ông Nguyễn An - chức vụ Tổng Giám đốc .

- Địa chỉ: 4

- Điện thoại: (024) 39743081

- Giấy đăng ký CCCD số: _____ cấp ngày _____

Được quyền thay mặt người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A: Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng bất động sản.

2. Ông Nguyễn An - Tổng Giám đốc thay mặt người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng bất động sản với nội dung chi tiết như sau:

- Thửa đất số: 1184; tờ bản đồ số 21, diện tích 301,3 m²

- Loại đất: Đất ở đô thị 301,3 m²

- Đại chỉ: Làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Giá trị giao dịch: **1.186.260.000**, đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi ngàn)

Tất cả thành viên HĐQT nhất trí với kết luận và biểu quyết thông qua từng nội dung được nêu trên với tỉ lệ 5/5, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản được các thành viên tham gia đọc và nhất trí thông qua, được lập thành 06 bản có pháp lý như nhau.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM
GIÁ DỰ HỌP KÝ TÊN**



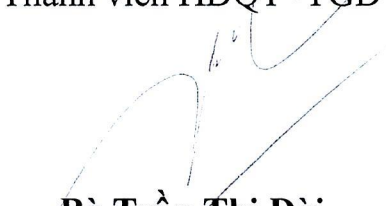
Ông Nguyễn An
Thành viên HĐQT - TGD



Ông Phạm Văn Minh
Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Kiêm
Thành viên HĐQT



Bà Trần Thị Đài
*Dự họp theo giấy ủy
quyền số 01-
10/2024/UQ/VH của ông
Thái Như Hiệp - TV
HĐQT*



Ông Nguyễn Bình
Chủ tịch HĐQT

Ông Đặng Mai Sơn



Thư ký HĐQT

