ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ
LAO CEMENT PUBLIC COMPANY
ບ້ານໂພນພະເນົາ ວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕູ້ປນ 6821, ໂທຣ: (865-21) 451222,451116 ແຟັກ: 451117
PHONPHANAO VILLAGE,VIENTIANE, LAO P.D.R. P.O.BOX 6821, TEL : (856 - 21) 451222,451116 FAX:451117
E-mail:Lcc@laocement.com,www.laocement.com

文件号：026-----→

首都万象，2023 年 01 月 17 日

致：证券管理委员会主席
老挝证券交易所总经理总经理
老挝水泥公众公司股东

事由：通报 2023 年 01 月 16 日老挝水泥公众公司 2022 年度临时股东会会议决议。

- 根据证券管理委员会2019年01月28日第04号汇报及信息披露规定(修订版)。
- 根据老挝证券交易所 2018 年 09 月 27 日第 008 号信息披露规则。

老挝水泥公众公司于 2023 年 01 月 16 日下午 14:00 - 16:00 在老挝证券交易所 8 楼会议室召开 2022 年度临时股东会，本次会议由老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生主持召开，会议实到人数 21 人，其中股东本人参会 9 人，授权参会 10 人，代表股数 35,591,200 股，占总股数的 89%，达到法定召开条件，未参会股数 4,412,800 股，占总股数的 11%。

会议形成决议如下：

第 1 项议程：审议通过关于变更老挝水泥公众公司股东的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 2 项议程：审议通过关于变更老挝水泥公众公司法人代表（总经理）的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 3 项议程：审议通过关于继续执行老挝水泥公众公司经营改善恢复计划的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 4 项议程：审议通过关于处置公司与文化旅游业务无关的现有闲置资产的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 5 项议程：审议通过关于将原置于个人名下的万象市赛谢塔县彭帕闸村办公场所土地房产转到老挝水泥公众公司名下或者依据董事会的决定变更公司名称之后的公司名下的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 6 项议程：审议通过关于将现有万象办公场所建筑物与 2023 年 05 月底前拆除重建的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 7 项议程：审议通过关于调整公司的经营范围及变更公司的名称的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 8 项议程：审议通过关于向上级报告申请将万荣水泥一厂及其建筑纳入老挝水泥公众公司的旅游文化发展项目规划的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 9 项议程：审议通过关于重新制定老挝水泥公众公司的规章制度、组织结构的议案；

- 会议投票结果如下：赞成票 35,591,200 票，占参会总票数的 100%。
  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

会议主席

文通. 西提昆



Vanthong SITTHIKOUN