VIENTIANE CENTER
ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ
VIENTIANE CENTER LAO PUBLIC COMPANY
ຖະໜົນຄຸ້ມວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ ແລະ ແຟັກ: (+856) 21 228299
KHUVIENG ROAD, NONGCHAN VILLAGE, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Tel & Fax: (+856) 21 228299

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
****

ເລກທີ: 046 /ວຈຊຕ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 29 APR 2022

ຮຽນ: ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ

ເລື່ອງ: ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈຳປີ 2021

- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ວ່າດ້ວຍການລາຍລານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 04/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019.

- ອີງຕາມລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 008/ຕລຊ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018.

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີລາວມະຫາຊົນ (ວຈຊຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2021 ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ໂດຍມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທັງໝົດ 28 ທ່ານ, ແບ່ງເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າມາດ້ວຍຕົນເອງຈຳນວນ 17 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນຈຳນວນ 11 ທ່ານ ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນລວມທັງໝົດ 143.536.400 ຮຸ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 98 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງ ວຈຊຕ, ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິດັ່ງນີ້:

ວາລະທີ 01: ຮັບຊາບການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງ 1/2021

ວາລະທີ 02: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງ 1/2021.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ວາລະທີ 03: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2021ຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ວາລະທີ 04: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປີ 2022

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ວາລະທີ 05: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈຳປີ 2021 ຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈຳປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປຶ້ມປັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນຕາມມື້ປິດປຶ້ມປັນຊີໃນວັນທີ 01 ເມສາ 2022 ໃນອັດຕາ 10 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍທັງໝົດ 1.471.999.000 ກີບ. ໃຫ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ແລະ ມອບໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ລົງນາມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

<u>ວາລະທີ 06: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສະໄໝທີ 3 ຂອງ ບໍລິສັດ ວຈຊຕ.</u>

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີຄັດເລືອກ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສະໄໝທີ 3 ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ເຫີຈຸ່ນ (Mr. HE Jun) ປະທານ
- ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ສັນຕິຄົງຄາ ຮອງປະທານ
- ທ່ານ ຫວັງເຫວີຍຄຸນ (Mr. WANG Weikun) ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ບຸລະພາ ສັນຕິຄົງຄາ ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ອູ ຊິງຫວາ (Mr. Wu Xinghua) ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ເຊີ່ວນ ເຟີຍຫູ້ (Mr. Sun Feihu) ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ຫຼໍ ສ້ຽວດົ່ງ (Mr. LUO Xiaodong) ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ສ່ຽວ ໂຢງ (Mr. Xiao Yong) ສະມາຊິກອິດສະລະ
- ທ່ານ ຈ່າງ ທຽນຢີ້ (Mr. ZHANG Tianyi) ສະມາຊິກອິດສະລະ
- ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ ສະມາຊິກອິດສະລະ
- ທ່ານ ຈໍຊິ່ງ ບິວສິເນັ່ງມາ ສະມາຊິກອິດສະລະ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ວາລະທີ 07: ຮັບຊາບການລາຍງານການອ່າຈ້າງບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີອິດສະຫຼະ ຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ.

ວາລະທີ 08: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຄັດເລືອກສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ ຊຸດໃຫມ່.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີຄັດເລືອກເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄະນະອຳນວຍການ

1) ທ່ານ ຫວັງເຫວີຍຄຸນ, ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການບໍລິຫານ (CEO) /ສະມາຊິກ

2) ທ່ານ ອຸ ຊິງຫວາ, ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານປະຕິບັດການ (COO) /ສະມາຊິກ

3) ທ່ານ ຫຼໍ ສ້ຽວດິ່ງ, ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການເງິນ (CFO) /ສະມາຊິກ

2. ຄະນະກຳມະການກວດສອບ

1) ທ່ານ ເຫີຈຸ່ນ, ປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບ/ປະທານສະພາບໍລິຫານ

2) ທ່ານຈ່າງ ທຽນຢີ້, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດສອບ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

3) ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດສອບ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

3. ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

1) ທ່ານ ຫຼໍ ສ້ຽວດິ່ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະມາຊິກ

2) ທ່ານ ຈໍຊິ່ງ ບົວສີເນັ່ງມາ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

3) ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

4. ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ

1) ທ່ານ ບຸລະພາ ສັນຕິຄົງຄາ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ/ສະມາຊິກ;

2) ທ່ານ ຈ່າງ ທຽນຢີ້, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

3) ທ່ານ ຈໍຊິ່ງ ບົວສີເນັ່ງມາ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

5. **ຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ**

1) ທ່ານ ອູ ຊິງຫວາ, ປະທານຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ/ສະມາຊິກ;

2) ທ່ານ ສ່ຽວ ໂຢງ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

3) ທ່ານ ຈ່າງ ທຽນຢີ້, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

6. **ຄະນະກຳມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ**

1) ທ່ານ ບຸລະພາ ສັນຕິຄົງຄາ, ປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ/ສະມາຊິກ;

2) ທ່ານ ຈໍຊິ່ງ ບົວສີເນັ່ງມາ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ/ສະມາຊິກ ອິດສະຫຼະ;

3) ທ່ານ ສ່ຽວ ໂຢງ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ/ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

<u>ວາລະທີ 09: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປ່ຽນຜູ້ຕາງໜ້ານິຕິບຸກຄົນຂອງບໍລິສັດ ວຈຊຕ.</u>

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີປ່ຽນຜູ້ຕາງໜ້ານິຕິບຸກຄົນໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກທ່ານ ຫວັງເຫວີຍຄຸນ (Mr. WANG Weikun) ມາເປັນ ທ່ານ ເຫີຈຸ່ນ (Mr. HE Jun).

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ວາລະທີ 10: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການດັດແກ້ກົດລະບຽບບໍລິສັດ ມາດຕາ 9 ວ່າດ້ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ມາດຕາ 12 ວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດັດແກ້ກົດລະບຽບບໍລິສັດ ມາດຕາ 9 ແລະ ມາດຕາ 12.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີ 143.536.400 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ (ຮຸ້ນ), ເທົ່າກັບ 0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຊ້ຕ້ານລາຍງານ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ

ປະທານກອງປະຊຸມ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັ້ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ Vientiane Center Lao Public Company

Wang Wei Kun