LALCO
LAO ASEAN LEASING PUBLIC COMPANY

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
PEACE INDEPENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY
===== 000 =====

No. 02/LALCO/2020
Vientiane, Date: 8th May 2020

To: Secretary General of the Lao Securities Commission Office
The CEO of Lao Securities Exchange
Shareholder of LALCO

Re: Notification of the important Resolution of the Ordinary Board of Director's meeting No. 2/2020 dated on 8th May, 2020

- Pursuant to the Decision of the Securities and Exchange Commission re: Reporting and Disclosure regulation No. 04/LSC dated on 28th January, 2919;
- Pursuant to Disclosure regulation of the Lao Securities No. 330/LSX dated on 27th September, 2018.

Lao ASEAN Leasing Public Company would like to notify the important Resolution of the Ordinary Board of Director's meeting No. 2/2020 dated on 8th May, 2020 as follows:

- Adopted for the Audited Financial Statement of the 2019 in order to submit to the Annual General Shareholder's meeting for consider and approval.
- Consider the dividend payment form the business operation 2019 to the shareholder whose names in the shareholders register book on closing date of the shareholders register book. The dividend payment shall propose to the Annual General Shareholder's Meeting approval.
- Determined on 15th May 2020, which is the date for closing dates of shareholders register book to determine the right of shareholder to receive the dividend and attend the Annual General Shareholder's Meeting for the year 2019.
- Determined on 28th May 2020, which is the date for the Annual General Shareholder's Meeting for the year 2019
- Approved the invitation and agenda of the Annual General Shareholder's Meeting for the year 2019 and assigned the Executive Director to prepare the Annual General Shareholder's Meeting for the year 2019.
- Adopted with business plan of LALCO for the year 2020 which will be submit to the approval of the Shareholder's Meeting.
- Adopted the plan for implementation of the international financial reporting standard at LALCO to the year 2020.

Please be informed accordingly for reporting purpose.

Sincerely Yours,
Member of Board of Directors/Executive Director

Mrs. Yuki Scott

LAO ASEAN LEASING PUBLIC COMPANY

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
===== 000 =====

ເລກທີ. 02/ລອຊ/2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 8 ພຶດສະພາ 2020

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະລາດຫຼັກຊັບລາວ
ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

ເລື່ອງ: ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 2/2020, ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020

- ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 04/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2019
- ອີງຕາມລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 330/ຕລຊລ ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018

ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ເປັນກຽດຂໍແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະບັບເລກທີ 2/2020 ລົງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, 2020 ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2019 ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫ້ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.
- ພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ2019 ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
- ກຳນົດເອົາວັນທີ 15 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2020 ເຊິ່ງເປັນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019.
- ກຳນົດໃນວັນທີ 28 ເດືອນພຶດສະພາປີ 2020 ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຈະໄປປະ ຈຳ ປີ 2019
- ຮັບຮອງເອົາ ການແຈ້ງເຊີນ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານ ເປັນຜູ້ກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະ ຈຳ ປີ 2019.
- ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດຂອງ ລອຊ ສຳລັບປີ 2020 ເຊິ່ງຈະຖືກສະເໜີ ຂໍສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.
- ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນຂອງ ລອຊ ຮອດປີ 2020.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ/ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານນາງ ຢຸກິ ສະກ້ອດ