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

LALCO
LAO ASEAN LEASING PUBLIC COMPANY

ເລກທີ. .....0000727.....
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 16 ກັນຍາ 2021

ຮຽນ: ທ່ານ ເລຂາທິການ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະລາດຫຼັກຊັບລາວ
ທ່ານ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

ເລື່ອງ: ແຈ້ງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

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

ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ເປັນກຽດຂໍແຈ້ງມະຕິຂອງ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຮຸ້ນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ເວລາ 11:00 ຕອນເຊົ້າ ທີ່ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ, ຊັ້ນ 3,ຕຶກ NNN, ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 04 ທ່ານຊຶ່ງແມ່ນ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕ່າງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ, ຖືຮຸ້ນລວມທັງໝົດ 297,877,500 ຮຸ້ນ ຫຼື 98,79% ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ໂດຍທີ່ປະຊຸມມີມະຕິດັ່ງນີ້:

ວາລະທີ 1 ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດແລະບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2020.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເຫັນດີ	297,877,500	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
• ບໍ່ເຫັນດີ	0	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
• ລວມ	297,877,500	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ວາລະທີ 2 ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແລະອະນຸມັດ ສໍາລັບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ສໍາ ລັບປີ 2020.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເຫັນດີ	297,877,500	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
• ບໍ່ເຫັນດີ	0	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
• ລວມ	297,877,500	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ວາລະທີ 3 ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແລະອະນຸມັດການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຕາມແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ສໍາ ລັບປີ 2021.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເຫັນດີ	297,877,500	ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
- ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ວາລະທີ 4 ພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດການບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
- ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ວາລະທີ 5 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເຫັນດີ ການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໃໝ່, ການປ່ຽນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 5.1. ຈັດສັນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Shingo Yamanaka ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນໃໝ່ ເປັນ ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ, ປະທານຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ
  - ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
  - ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
  - ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
- ຈັດສັນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Shingo Yamanaka ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ (ອອກຊື່ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) ຄົນໃໝ່ ແລະ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ແທນທ່ານນາງ Risa Yamaguchi ລາອອກ ອັນ ທີ່ 15-09-2021.
  - ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
  - ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
  - ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
- ຈັດສັນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ມິດສຸເທຣຸ ນາກາຍະ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຄົນໃໝ່, ປະທານຄະນະກຳມະ ການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ແທນ ທ່ານນາງ ມາກິໂກະ ໂອອິກາວາ ລາອອກວັນທີ່ 15-09-2021.
  - ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
  - ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
  - ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
- ຈັດສັນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຮິໂຣຟຸມິ ອິນາດາ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນໃໝ່, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ແທນ ທ່ານ ໂທໂມຮິໂຣະ ໂຢຊິດາ ລາອອກວັນທີ່ 15-09-2021.
  - ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
  - ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
  - ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ວາລະທີ 6 ພິຈາລະນາແລະຮັບຮອງເອົາແລະອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດ Ernst & Young Lao Co. , Ltd ເປັນຜູ້ກວດ ສອບ ໃນປີ 2021

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເຫັນດີ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0%
- ລວມ 297,877,500 ສຽງ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100%

ທີ່ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່ມີຂໍ້ພິຈາລະນາອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຈຶ່ງກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ໃນເວລາ 11:50 ຕອນເຊົ້າ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ
ຜູ້ຕາງໜ້າກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ແອັດນັນ ການີ