ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

老挝人民民主共和国

和平　独立　民主　统一　繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 003/ບລຈ

老-中证券[司]字第 003 号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2025

2025 年 07 月 24 日，首都万象

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2025

老-中证券公众公司 2025 年第一次董事会会议

决议

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 15/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2024;

  根据 2024 年 12 月 11 日证管委颁发的第 15 号《证券公司及上市公司报告及信息披露条例》（修订版）；
- ອີງຕາມ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 008/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018;

  根据 2018 年 9 月 27 日老交所颁发的第 008 号《信息披露制度》；
- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 003/ບລຈ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2024.

  根据 2024 年 10 月 14 日订立的《老-中证券公众公司章程》（老-中证券[司]字第 003 号）。

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບແຕ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2025 ໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2025.

2025 年 07 月 24 日，经各位董事对老-中证券公众公司（下简称“老-中证券”）2025 年第一次董事会会议各项议程深入讨论和交换意见。

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ຕົກລົງ:

老-中证券公众公司董事会决定

ມາດຕາ 1 ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2025, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

第一条 经讨论，就老-中证券 2025 年度第一次董事会会议一致达成以下决议：

1. **ເຫັນດີຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2025 ຂອງ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;**

   通过老-中证券 2024 年度工作报告暨 2025 年度经营计划，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议；

2. **ເຫັນດີຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ບລຈ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;**

   通过经外部审计机构审计的《老-中证券 2024 年度审计报告》，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议；

3. **ເຫັນດີຮັບຮອງ ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງກົດລະບຽບ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;**

   通过变更老-中证券公司章程部分内容，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议；

4. **ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2024 ຂອງ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ:**

   - **ເງິນປັນຜົນ: 5 ກີບ/ຮຸ້ນ;**
   - **ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທັງໝົດ: 5,555,556,000 ກີບ;**
   - **ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຫະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນຜົນ: 8 ສິງຫາ 2025;**
   - **ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: 12 ກັນຍາ 2025.**

   通过老-中证券 2024 年度分红方案，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议：

   - 分红：5 基普/股
   - 分红金额：5,555,556,000 基普
   - 股权登记日（确定股东参会和分红资格）：2025 年 8 月 8 日
   - 分红派息日：2025 年 9 月 12 日

5. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
通过老-中证券管理层和员工奖励方案，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议；

6. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການປັບປຸງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
通过老-中证券员工薪酬调整方案，同意提交老-中证券 2024 年度股东大会审议；

7. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ;
通过任命股东大会监察及表决委员会；

8. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
   - ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນຜົນ: 8 ສິງຫາ 2025;
   - ມື້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: 5 ກັນຍາ 2025, ເວລາ: 9:00-10:00 ໂມງ;
   - ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 8;
   - ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ:
     - ວາລະ 1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2025 ຂອງ ບລຈ;
     - ວາລະ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ບລຈ;
     - ວາລະ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງກົດລະບຽບ ບລຈ;
     - ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2024 ຂອງ ບລຈ;
     - ວາລະ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ບລຈ;
     - ວາລະ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການປັບປຸງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ບລຈ.

   通过老-中证券公司 2024 年度股东大会方案，具体如下：
   - 股权登记日（确定股东参会和分红资格）：2025 年 8 月 8 日
   - 股东大会召开日期：2025 年 9 月 5 日，时间：9:00-10:00
   - 股东大会召开地点： 老挝证券交易所大楼 8 层
   - 股东大会议案：
     - 议程 1：审议老-中证券 2024 年度工作报告暨 2025 年度经营计划；
     - 议程 2：审议《老-中证券 2024 年度审计报告》；

- 议案 3：审议变更老-中证券公司章程部分内容；
- 议案 4：审议老-中证券 2024 年度分红方案；
- 议案 5：审议老-中证券员工奖励方案；
- 议案 6：审议老-中证券员工薪酬调整方案。

ມາດຕາ 2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

第二条 执行

ມອບໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.

交由老-中证券管理层根据自身职责认真执行和落实本会议决议。

ມາດຕາ 3 ມະຕິສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນໃນຕາຕະລາງລາຍຊື່ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

第三条 本会议决议经各董事在老-中证券董事会会议决议会签表签字并经董事长签字之日起生效。

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

董事长

ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ

努赛·普苏万