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

ເລກທີ 067/ບລຈ

老-中证券[司]字第　　号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມີນາ 2026

2026 年 03 月 27 日，首都万象

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026

老-中证券公众公司 2026 年第一次董事会会议

决议

- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 001/ບລຈ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025.

  根据 2025 年 10 月 15 日订立的《老-中证券公众公司章程》(老-中证券[司]字第 001 号)。

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໄດ້ສຳເລັດການເຊັນໝຸນວຽນຕໍ່ກັບແຕ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ມີນາ 2026, ລາຍຊື່ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

2026 年 03 月 27 日，经各位董事对老-中证券公众公司（下简称“老-中证券”）2026 年第一次董事会会议各项议程完成了会签表决，董事会成员名单如下：

1. ທ່ານ ໜຸໄຊ ພຸມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
   董事长努赛·普苏万
2. ທ່ານ Li ChangWei ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
   副董事长李长伟
3. ທ່ານ Zhou Kun ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事周昆
4. ທ່ານ Zhang HongBin ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事张洪斌

5. ທ່ານ ລີນ ລີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事李林
6. ທ່ານ ລົມພິງ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事颂蓬·波里布
7. ທ່ານ Wang Wei ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事王崴
8. ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事比亚·翁匹
9. ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事纳·占达里翁

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ຕົກລົງ
老-中证券公众公司 2026 年第一次董事会会议决定

ມາດຕາ 1 ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

第一条 经讨论，就老-中证券 2026 年度第一次董事会会议一致达成以下决议：

1. ເຫັນດີຮັບຮອງ ອ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ເອິນແອນຢັ້ງລາວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ, ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过聘请安永老挝有限公司担任老-中证券公众公司审计机构，同意提交老-中证券 2025 年度股东大会审议；

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

3. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
   - ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນຜົນ: 7 ເມສາ 2026;
   - ມື້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: 29 ເມສາ 2026, ເວລາ: 9:00-11:00 ໂມງ;
   - ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 8;
   - ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ:

- ວາລະ 1: ລາຍງານບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024;
- ວາລະ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2026 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ;
- ວາລະ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ເອິນແອນຢັ້ງລາວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ;
- ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2025 ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ;
- ວາລະ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2025 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ;
- ວາລະ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ;
- ວາລະ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ้ພະນັກງານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ.

通过老-中证券公司2025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）：2026年4月7日
- 股东大会召开日期：2026年4月29日，时间：9:00-11:00(当地时间)
- 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：
  - 议案1：汇报老-中证券公众公司2024年度股东大会的会议记录；
  - 议案2：审议老-中证券公众公司2025年度工作报告暨2026年度经营计划；
  - 议案 3：审议聘请安永老挝有限公司担任老-中证券公众公司审计机构；
  - 议案4：审议《老-中证券公众公司2025年度审计报告》；
  - 议案5：审议老-中证券公众公司2025年度分红方案；
  - 议案6：审议发放老-中证券董事会薪酬及员工绩效工资方案；
  - 议案7：审议老-中证券公众公司员工奖励方案。

ມາດຕາ 2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

第二条 执行

ມອບໃຫ้ ຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ้າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ้າ ໃຫ้ໄດ้ຮັບປະສິດທິຜົນ.

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 ພຸມສຸວັນ

努赛·普苏万