



ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
SOUVANNY HOME CENTER PUBLIC COMPANY
PHONGTONGSAVAT RD., BAN PHONGTONGSAVAT, CHANTHABULY DISTRICT, VTE
OFFICE TEL: (85621) 415645, FAX / TEL: (85621) 262 984, WEBSITE.SOUVANNY.COM

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ເລກທີ: 457/ສວນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/02/2017

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີໂຮມ ເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2017, ວັນທີ 17/02/2017

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ1/2017 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ມີສະມາຊິກສະພາ ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆພ້ອມໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. ມະຕິ ເຫັນດີຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງທີ 2/2016.
2. ມະຕິ ເຫັນດີນຳບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງ ບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2016 ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ່ານ ວິຈິດ ວຽງໄຊເປັນຜູ້ປະສານງານກັບຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ຫາກ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດມີການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ວິຈິດ ວຽງໄຊ ເປັນຜູ້ ແຈ້ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ຫາກມີການປ່ຽນແປງພຽງເລັກໜ້ອຍ ໃຫ້ຖືວ່າບົດລາຍງານການເງິນ ສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ແລະ ໃຫ້ນຳບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະ ກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
3. ມະຕິ ເຫັນດີນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ໃຫ້ນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
4. ມະຕິ ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການ ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2016 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຊິ່ງມີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ກຳນົດຕໍ່ໄປໃນວາລະທີ 11 ໃນອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳໄລສຸດທິພາຍຫຼັງຫັກຄັງສຳຮອງ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງສະສົມ ຕາມນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດ ກີບຕໍ່ ຮຸ້ນ ເຊິ່ງອັດຕາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ກຳນົດມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນມອບໃຫ້ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບ ຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ສານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

5. ມະຕິ ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວ໌ເຕີເຮົ້າສ໌ ກູເປີສ໌ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Company Limited) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍມີຄ່າຈ້າງເປັນເງິນຈຳນວນ ບໍ່ກາຍ 50,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ໄປ.
6. ມະຕິ ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີແກ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຕາມອັດຕາເກົ່າ ດັ່ງນີ້:
 1. ຄ່າຕອບແທນໃນການເດີນທາງມາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະເທື່ອ
 - ປະທານສະພາບໍລິຫານ 1,500,000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ;
 - ຮອງປະທານສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 1,000,000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ; ແລະ
 - ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 1,000,000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ.
 2. ເງິນເດືອນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະເທົ່ານັ້ນ
 - ປະທານສະພາບໍລິຫານ 6,000,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ/ທ່ານ;
 - ຮອງປະທານສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 5,000,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ/ທ່ານ; ແລະ
 - ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 5,000,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ/ທ່ານ.
7. ມະຕິ ເຫັນດີໃຫ້ມີການຮຽກປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 07 ເມສາ 2017 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວາລະເພື່ອພິຈາລະນາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2015;
 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2016;
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017;
 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2016;
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017;
 6. ພິຈາລະນາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຄືບວາລະ;
 7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ;
 8. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເພີ່ມວັດຖຸປະສົງຂອງບໍລິສັດ;
 9. ພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໃບທະບຽບວິສາຫະກິດ, ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງບໍລິສັດ; ແລະ
 10. ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

8. ມະຕິ ເຫັນດີໃຫ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 9 ມີນາ 2017 ເປັນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອກຳນົດລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ຮັບເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2016.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ



ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ