

ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ເລກທີ: 0178./ສວນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2018

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2018, ວັນທີ 16/02/2018

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01/2018 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນ
ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2018 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໂດຍ
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ສະມາຊິກ
ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆພ້ອມໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. **ມະຕິ:** ເຫັນດີຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງທີ 03/2017.
2. **ມະຕິ:** ເຫັນດີນຳບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ຫາກຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດມີການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ຫາກມີການແກ້ໄຂຜູ້ເລັກໜ້ອຍ ທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານການເງິນມີການປ່ຽນແປງໃນສາລະສຳຄັນ ໃຫ້ຖືວ່າຮ່າງບົດລາຍງານການເງິນສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
3. **ມະຕິ:** ເຫັນດີນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ແລະ ໃຫ້ນຳແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
4. **ມະຕິ:** ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຊິ່ງມີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ກຳນົດຕໍ່ໄປໃນວາລະທີ 12 ໃນອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳໄລສຸດທິພາຍຫຼັງຫັກຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງສະສົມ ຕາມນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງອັດຕາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ກຳນົດມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນມອບໃຫ້ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບ ຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ສານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.
5. **ມະຕິ:** ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີ ເອີ້ນສ໌ກູເບີສ (ລາວ) ຈຳກັດຜູດຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Company

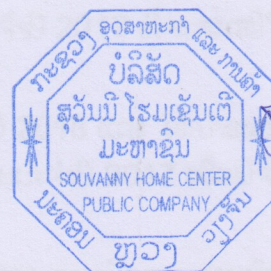
Limited) ເປັນຜູກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ສະເພາະປະຈຳປີ 2018 ໂດຍມີຄ່າຈ້າງເປັນເງິນ ຈຳນວນ ບໍ່ກາຍ 50,000ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ໄປ.

6. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລາ ບຸບຜາ, ທ່ານ ນາງ ຊຸຕິການ ສີແສງຈັນ, ທ່ານ ຄຳພອນ ພິລະພັນ ແລະ ທ່ານ ພິພິບ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປໂດຍມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
7. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແທນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຄົນເກົ່າທີ່ລາອອກໄປ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
8. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໃນການຂໍປົດບໍລິການສາຂາທົ່ງຂັນ ຄຳ.
9. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດ ສິນຄ້າ ລົບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ.
10. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ ທ່ານ ປະດິດ ວົງເສນາ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະ ບັນດິດ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່ານ ຄຳກົງ ລ່ຽມພຣະຈັນ ເປັນປະທານຄະນະ ກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖື ຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍ່ໄປ.
11. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ມີການຮຽກປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2018 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໂດຍມີວາລະເພື່ອພິຈາລະນາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2017 ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017;
 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ 2018;
 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2017;
 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູກວດສອບບັນຊີ ພາຍນອກ ປີ 2018;
 5. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແທນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່ລາ ອອກໄປ;
 6. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານແທນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຜູ້ເກົ່າທີ່ລາອອກໄປ;
 7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຂໍປົດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄຳ;

8. ຝຶຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລົບ ແລະ ບັນໄດເລື່ອນ;
9. ຝຶຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ; ແລະ
10. ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ).
12. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ເປັນມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອກຳນົດລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ຮັບເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈຳປີ 2017.
13. ມະຕິ: ເຫັນດີໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ອານິນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທ່ານ ບຸນຖິມ ຝອງວິລາດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດຈົດທະບຽນເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄະນະກວດກາກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສ່ວນການແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍນັ້ນ ເຫັນດີມອບອຳນາດໃຫ້ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຄັດເລືອກເອົາຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນມື້ດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍຍ່ອຍຄືຖືຮຸ້ນບໍ່ເກີນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນ ແລະ ຊຳລະແລ້ວທັງໝົດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດຕາມລາຍລະອຽດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ບໍລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ



ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ