



---

## RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 7 AUGUST 2016

---

The Board of Directors of First Myanmar Investment Co., Ltd. (the “Company”) wishes to announce that the following ordinary resolutions, which were set out in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 12 July 2016, were duly passed by a show of hands at the Company’s AGM held on 7 August 2016:

<b>Resolution</b>	<b>Result</b>
1. To approve the Company's FY 2015-2016 financial statements and Directors' Report	Passed
2. To approve the Company's proposed dividend for FY 2015-2016	Passed
3. To elect Directors to the Company's Board of Directors <i>- Elected Directors: U Theim Wai, U Kyi Aye, U Nyunt Tin, U Kyaw Yin Hlaing</i>	Passed
4. To approve V Advisory Limited as the Company's auditors for FY 2016-2017	Passed

The Company also wishes to announce that the ordinary dividend of Ks. 135 per share, as approved by shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on **30 August 2016**. Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet opened a securities account will need to visit the Company’s registered office, as set forth below, to collect their dividend.

### Registered Address

FMI Centre, 10th Floor  
380 Bogyoke Aung San Road  
Yangon, Myanmar  
Tel: (01) 240363

By Order of the Board

Tun Tun  
Executive Director

7 August 2016

**FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.**

YSX Code 00001  
FMI Centre, 10<sup>th</sup> Floor  
380 Bogyoke Aung San Road  
Yangon, Myanmar  
Tel: (01) 240363  
[www.fmi.com.mm](http://www.fmi.com.mm)



**၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း**

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကုမ္ပဏီ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂)ရက်နေ့စွဲဖြင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အသိပေးကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံဆုံးဖြတ်ချက် များအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များမှ လက်ထောင်၍ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

<b>ဆုံးဖြတ်ချက်</b>	<b>ရလဒ်</b>
၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၂။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာများအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း  - ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံရသော ဒါရိုက်တာများ - ဦးသိမ်းဝေ၊ ဦးကြည်အေး၊ ဦးညွန့်တင် ၊ ဦးကျော်ရင်လှိုင်	အတည်ပြုသည်
၄။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်အဖြစ် V Advisory Limited ခန့်အပ်ခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်

FMI ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု ကျပ် ၁၃၅/- အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့ မှစတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ လိုင်စင်ရ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထား သော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါအမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများမှ တဆင့် လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များ သည် မိမိတို့၏အမြတ်ဝေစုများအား ထုတ်ယူနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခန်းသို့ လာရောက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။

လိပ်စာ -

FMI Centre, ၁၀-ထပ်၊

အမှတ်-၃၈၀၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊

ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့။

ဖုန်း - ၀၁ ၂၄၀၃၆၃

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း

အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် (၇) ရက်။

**FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.**

YSX Code 00001

FMI Centre, 10<sup>th</sup> Floor

380 Bogyoke Aung San Road

Yangon, Myanmar

Tel: (01) 240363

[www.fmi.com.mm](http://www.fmi.com.mm)