



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက် နေ့စွဲဖြင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အသိပေးကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက လက်ထောင်၍ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၂။	၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသော ငွေသားအမြတ်ဝေစုနှင့် Bonus Share ပေးဝေခြင်းတို့အား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၃။	ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာများအားရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခံရသော ဒါရိုက်တာများ - ဦးမြတ်သင်းအောင်၊ ဦးသန်းအောင်၊ ဦးထွန်းထွန်း	အတည်ပြုသည်
၄။	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်အဖြစ် Myanmar Vigour Company Limited (Deloitte Myanmar) ခန့်အပ်ခြင်း	အတည်ပြုသည်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
 အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်။



RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 30 JULY 2017

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”) announced on 10 July 2017, were duly passed by a show of hands at the Company’s AGM held on 30 July 2017:

No.	Resolution	Result
1.	To approve the Company's FY 2016-2017 Financial Statements and Directors' Report	Passed
2.	To approve the Company's proposed dividend for FY 2016-2017	Passed
3.	To elect Directors to the Company's Board of Directors <i>- Elected Directors: U Myat Thin Aung, U Than Aung and U Tun Tun</i>	Passed
4.	To approve Myanmar Vigour Company Limited (“Deloitte Myanmar”) as the Company's auditors for FY 2017-2018	Passed

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director

30 July 2017

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.

YSX Code 00001
FMI Centre, 10th Floor
380 Bogyoke Aung San Road
Yangon, Myanmar
Tel: (01) 240363
www.fmi.com.mm