

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး ၌အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

ဖတ်(စ်) မြန်မာ အင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့စွဲဖြင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အသိပေးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါ သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက လက်ထောင်၍သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	၂၀၁၈ ခုနှစ်၊မတ်လ (၃၁) ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်) ၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုခြင်း။	အတည်ပြုသည်
၂။	၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ် ၁၀၀/- နှင့် မူရင်းအစုရှယ်ယာ (၂၀)စု ပိုင်ဆိုင်လျှင် “အပိုဆု အစုရှယ်ယာ” (fully-paid bonus shares) (၁)စု တို့ကို ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များအား ထုတ်ဝေပေးရန်အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၃။	သင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုဒ်မ ၈၉ အရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့် ခန့်အပ်မှုအားအတည်ပြုခြင်း။ ။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးမှာ (က) ဦးလင်းမြိုင်၊ (ခ)ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ (ဂ) ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ရီရီမြင့် တို့ဖြစ်သည်။	အတည်ပြုသည်
၄။	ဒေါ်ဇော်အောင်အေးသင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုဒ်မ ၉၅ အရ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း။	အတည်ပြုသည်
၅။	Myanmar Vigour & Associates Limited (“Deloitte Myanmar”) အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်စာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း။	အတည်ပြုသည်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်

RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 29 JULY 2018

The Board of Directors of First Myanmar Investment Co., Ltd. (the “**Company**”) wishes to announce that the following resolutions, which were set out in the Notice of the Annual General Meeting (“**AGM**”) announced on 6 July 2018, were duly passed by a show of hands at the Company’s AGM held on 29 July 2018:

No.	Resolution	Result
1	Approval of the Company’s directors’ report and auditors’ report for the financial year ended 31 March 2018 (“ FY2018 ”)	Passed
2	Approval of the dividend for FY2018 of Ks. 100 per ordinary share and the issuance of one (1) fully-paid bonus share for every twenty (20) existing ordinary shares held.	Passed
3	Re-election of the following Directors as Directors of the Company, who retired pursuant to Article 89 of the Articles of Association: (a) U Linn Myaing; (b) Prof. Dr. Aung Tun Thet; and (c) Prof. Dr. Yi Yi Myint.	Passed
4	Election of Daw Zarchi Tin as an Executive Director of the Company pursuant to Article 95 of the Articles of Association.	Passed
5	Re-appointment of Myanmar Vigour & Associates Limited (“ Deloitte Myanmar ”) as the auditor for the financial year ending 31 March 2019.	Passed

By Order of the Board
Tun Tun
Executive Director
29 July 2018

First Myanmar Investment Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm