



၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂)ရက် နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အထူးကျင်းပသည့် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ အသိပေးကြေငြာခြင်း

ဖတ်(စ်) မြန်မာ အင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အထူးကျင်းပသည့် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အသိပေးကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ သာမန်နှင့် အထူးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ အထူးကျင်းပသည့် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက လက်ထောင်၍ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	အထူးဆုံးဖြတ်ချက် ၁။ အဆိုပြုထားသော ကုမ္ပဏီ ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း အသစ်ကို အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၂။	သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက် ၂။ အစုရှယ်ယာ အသစ်ထုတ်ဝေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်း	အတည်ပြုသည်
၃။	အထူးဆုံးဖြတ်ချက် ၃။ အဆိုပြုထားသော ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းလဲခြင်း	အတည်ပြုသည်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်

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



RESOLUTIONS PASSED AT THE SPECIAL GENERAL MEETING HELD ON 12 JANUARY 2019

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 Special General Meeting (“**SGM**”) announced on 14 December 2018, were duly passed by a show of hands at the Company’s SGM held on 12 January 2019:

No.	Resolution	Result
1	Special resolution 1: Proposed adoption of the new constitution of the company	Passed
2	Ordinary resolution 2: Proposed share issue mandate	Passed
3	Special resolution 3: Proposed Change of Name of the Company	Passed

By Order of the Board
Tun Tun
Executive Director
12 January 2019

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