

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”)၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၅)ရက်နေ့စွဲဖြင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အသိပေးကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါဆုံးဖြတ်ချက် အားလုံးကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက လက်ထောင်၍ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

| စဉ် | ဆုံးဖြတ်ချက် | ရလဒ် |
|-----|---|------------|
| ၁။ | ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်) ၏ နှစ်ချုပ် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာ၊ စာရင်းနှင့် ဒါရိုက်တာများ အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၂။ | ဦးသိမ်းဝေ (ခ) Mr. Serge Pun အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၃။ | ဦးကြည်အေးအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၄။ | ဦးသန်းအောင်အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၅။ | Myanmar Vigour & Associates Limited (“Deloitte Myanmar”) အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် စာရင်းစစ် အဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်ခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၆။ | အစုရှယ်ယာအသစ် ထုတ်ဝေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်း | အတည်ပြုသည် |

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃) ရက်

First Myanmar Investment Public 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 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 3 AUGUST 2019

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “Company”) refers to the Annual General meeting of the Company held on 3 August 2019. The Board wishes to announce that all resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 5 July 2019, were duly passed by a show of hands at the Company’s AGM held on 3 August 2019.

| No. | Resolution | Result |
|------------|--|---------------|
| 1 | Approval of the Company’s annual financial report, directors’ report and auditor’s report for the financial year ended 31 March 2019 (“FY2019”). | Passed |
| 2 | Re-election of U Theim Wai @ Serge Pun as a Director of the Company | Passed |
| 3 | Re-election of U Kyi Aye as a Director of the Company | Passed |
| 4 | Re-election of U Than Aung as a Director of the Company | Passed |
| 5 | Re-appointment of Vigour & Associates Limited as the auditor of the Company for the financial year ending 30 September 2019. | Passed |
| 6 | Approval of the proposed share issue mandate | Passed |

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
3 August 2019

First Myanmar Investment Public Company Limited

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