

**၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား
အသိပေးကြေညာခြင်း**

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

<u>သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ</u>	<u>ရလဒ်</u>
၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာများကိုခန့်အပ်ရန်။ - ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ - ဦးတင်မောင်လှိုင်၊ ဦးသူရိန်အောင်၊ ဦးမင်းဦး၊ ဒေါ်အေးအေးအောင် - ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ - ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးအောင်ညွန့် - ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ ၁။ ဦးဝင်းအောင် ၂။ ဦးသိမ်းဝေ ၃။ ဦးခင်မောင်အေး	အတည်ပြုသည်

၄။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

၅။ ဦးတင်ထွဋ်ဦး

၆။ ဦးအောင်ညွန့်

၇။ ဦးထွန်းလွင်

၈။ ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်

၉။ ဦးတင်မောင်လှိုင်

၁၀။ ဦးမြင့်ဇော်

၁၁။ ဦးသူရိန်အောင်

၁၂။ ဦးမင်းဦး

၁၃။ ဒေါ်အေးအေးအောင်

၄။ ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် အတည်ပြုသည် ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။

၅။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသားတင်အမြတ်၏ (၁) ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) အတည်ပြုသည် ရက်နေ့အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခွဲဝေပေးရန်။

AGM အပြီး တစ်ဆက်တစ်တည်း ကျင်းပခဲ့သည့် MTSB BOD အဖွဲ့ (၂၀၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀) ၏ (၁/၂၀၁၉) (၁-၉-၂၀၁၉) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုင်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(က)	ဦးဝင်းအောင်	ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ)	ဦးသိမ်းဝေ	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ)	ဦးခင်မောင်အေး	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဃ)	ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(င)	ဦးတင်ထွဋ်ဦး	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(စ)	ဦးအောင်ညွန့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဆ)	ဦးထွန်းလွင်	ဒါရိုက်တာ/Board Secretary
(ဇ)	ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဈ)	ဦးတင်မောင်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ

(ည)	ဦးမြင့်ဇော်	ဒါရိုက်တာ
(ဋ)	ဦးသူရိန်အောင်	ဒါရိုက်တာ
(ဌ)	ဦးမင်းဦး	ဒါရိုက်တာ
(ဍ)	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဒါရိုက်တာ

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)ဒီးဇက်ပဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစုကျပ် (၂၅၀) အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှစတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ထုတ်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများထံမှ တဆင့်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို မိမိတို့အမြတ်ဝေစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတဆင့် Pay-Order Cheque "P.O. Cheque" ဖြင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။



ထွန်းလွင်

Board Secretary

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd.

Resolutions Passed at the 6th Annual General Meeting held on 1st September 2019

Date: 2nd September 2019

The Board of Directors of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.,Ltd wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 20th June 2019, were duly passed at the Company’s AGM held on 1st September 2019.

<u>Ordinary Resolutions</u>	<u>Result</u>
1. To approve the Company’s FY 2018-2019 financial statements and Director’ Report	Passed
2. To approve the Company’s proposed dividend for FY 2018-2019	Passed
3. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and to re-appoint Independent Directors to the Board Elected Directors – U Tin Maung Hlaing, U Thurane Aung, U Min Oo, Daw Aye Aye Aung Re-appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thtet, U Tin Htut Oo, U Aung Nyunt FY 2019, FY 2019-2020, Board of Directors are stated as below: 1. U Win Aung 2. U Theim Wai 3. U Khin Maung Aye 4. Prof. Dr. Aung Tun Thet 5. U Tin Htut Oo 6. U Aung Nyunt 7. U Tun Lwin 8. Dr. Nyan Thit Hlaing 9. U Tin Maung Hlaing 10. U Myint Zaw 11. U Thurane Aung 12. U Min Oo 13. Daw Aye Aye Aung	Passed
4. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company’s auditors and to approve the Auditors Fees for FY 2019, FY 2019-2020	Passed
5. To approve and distribute 1% of net profit after tax to members of the Board as at 31 st March 2019	Passed

As per the BOD meeting (1/2019) (1-9-2019) of MTSH Board of Directors (2019, 2019-2020), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with respective positions.

(A)	U Win Aung	Chairman
(B)	U Theim Wai	Vice-President

(C)	U Khin Maung Aye	Vice-President
(D)	Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Director
(E)	U Tin Htut Oo	Independent Director
(F)	U Aung Nyunt	Independent Director
(G)	U Tun Lwin	Director /Board Secretary
(H)	Dr. Nyan Thit Hlaing	Director
(I)	U Tin Maung Hlaing	Director
(J)	U Myint Zaw	Director
(K)	U Thurane Aung	Director
(L)	U Min Oo	Director
(M)	Daw Aye Aye Aung	Director

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks. 250 per share, as approved by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 18th September 2019. Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet to open a securities account, will receive their dividend via a pay-order cheque "P.O. cheque" at respective bank branches which will be announced in detail later.



Tun Lwin
Board Secretary