

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

ဖတ်(စ်) မြန်မာ အင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အသိပေးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက လက်ထောင်၍သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ဘဏ္ဍာနှစ်) ၏ နှစ်ချုပ် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ နှင့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာတို့ကို အတည်ပြုခြင်း။	အတည်ပြုသည်
၂။	ဦးမြတ်သင်းအောင်အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၃။	ဦးထွန်းထွန်းအား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၄။	ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့်က ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အဖြစ် မှ နုတ်ထွက်ခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၅။	Mr. Fernando Miranda Zóbel de Ayala အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၆။	Ayala Corporation အား (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီမှ တဆင့်) ပေးအပ်ရန် ရှယ်ယာအသစ် ထုတ်ဝေခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၇။	Yangon Land Company Limited အား ပေးအပ်ရန် ရှယ်ယာအသစ် ထုတ်ဝေခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း	အတည်ပြုသည်
၈။	အစုရှယ်ယာအသစ် ထုတ်ဝေရန် အထွေထွေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်း	အတည်ပြုသည်
၉။	Myanmar Vigour & Associates Limited (“Deloitte Myanmar”) အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း။	အတည်ပြုသည်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) 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 17 FEBRUARY 2020

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (the “Company”) wishes to announce that the following resolutions, which were set out in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 17 January 2020, were duly passed by a show of hands at the Company’s AGM held on 17 February 2020.

No.	Resolution	Result
1	Approval of the Company’s annual financial report, directors’ report and auditor’s report for the financial year ended 30 September 2019 (“FYSep2019”)	Passed
2	Re-election of U Myat Thin Aung as a Director of the Company	Passed
3	Re-election of U Tun Tun as a Director of the Company	Passed
4	Retirement of Professor Dr. Yi Yi Myint as a Director of the Company	Passed
5	Appointment of Mr. Fernando Miranda Zóbel de Ayala as a Director of the Company	Passed
6	Approval of the proposed share allotment to Ayala Corporation (directly or through an indirectly held wholly-owned subsidiary)	Passed
7	Approval of the proposed share allotment to Yangon Land Company Limited	Passed
8	Approval of the proposed share allotment general mandate	Passed
9	Re-appointment of Myanmar Vigour & Associates Limited (“Deloitte Myanmar”) as the auditor for the financial year ending 30 September 2020	Passed

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
17 February 2020

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