

**Resolutions Passed at the 11th Annual General Meeting
held on 20th September 2024**Date: September 20th, 2024


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 Annual General Meeting (“AGM”) dated 23rd August 2024, were duly passed at the Company’s 11th AGM held on 20th September 2024.

<u>Resolutions</u>	<u>Result</u>
1. To approve the Company’s FY 2023-2024 Financial Statements, Directors’ Report and External Auditor Report	Passed
2. To approve the Company’s proposed dividend based on the financial position as at 31 st March, 2024	Passed
1. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by the BOD Elected Directors – U Win Aung, U Thaung Han, Daw Aye Aye Aung Appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thet, U Aung Nyunt, U Toe Aung Myint, U Htay Chun FY 2024-2025, Board of Directors are stated as below: 1. U Win Aung 2. U Tun Lwin 3. Prof. Dr. Aung Tun Thet 4. U Aung Nyunt 5. U Toe Aung Myint 6. U Htay Chun 7. U Thaung Han 8. Dr. Nyan Thit Hlaing 9. U Myint Zaw 10. U Thurane Aung 11. U Min Oo 12. Daw Aye Aye Aung 13. U Wanna Khine	Passed
2. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company’s auditors and to approve the Auditors Fees for FY 2024-2025	Passed
3. To approve and distribute 1.3% of the Company Group Profit to the members of the Board for FY 2023-2024.	Passed

As per the BOD meeting, dated 20th September 2024 of MTSH Board of Directors (1/2024-2025), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with respective positions.

(A)	U Win Aung	Chairman
(B)	U Tun Lwin	Vice Chairman / Board Secretary
(C)	Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Director
(D)	U Aung Nyunt	Independent Director
(E)	U Toe Aung Myint	Independent Director
(F)	U Htay Chun	Independent Director
(G)	U Thaung Han	Director
(H)	Dr. Nyan Thit Hlaing	Director
(I)	U Myint Zaw	Chief Executive Officer
(J)	U Thurane Aung	Director
(K)	U Min Oo	Director
(L)	Daw Aye Aye Aung	Director
(M)	U Wanna Khine	Director

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited would like to inform that the company will distribute a dividend of Kyat 50 per share to the shareholders as announced in the annual general meeting. The dividend distribution date will be announced again.



Tun Lwin
Board Secretary

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်

**၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
ဧကဒဿမကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့်
ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း**

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဧကဒဿမကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ ဧကဒဿမကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- ၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအားအတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
- ၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများပေါ်အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
- ၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုထားသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများကို အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
 ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ -
 ဦးဝင်းအောင် ၊ ဦးသောင်းဟန် ၊ ဒေါ်အေးအေးအောင်
 ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -
 ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ ဦးအောင်ညွန့်၊ ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ ဦးဌေးချွန်
 ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -
 ၁။ ဦးဝင်းအောင်
 ၂။ ဦးထွန်းလွင်
 ၃။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

- ၄။ ဦးအောင်ညွန့်
- ၅။ ဦးတိုးအောင်မြင့်
- ၆။ ဦးဌေးချွန်
- ၇။ ဦးသောင်းဟန်
- ၈။ ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်

- ၉။ ဦးမြင့်ဇော်
- ၁၀။ ဦးသူရိန်အောင်
- ၁၁။ ဦးမင်းဦး
- ၁၂။ ဒေါ်အေးအေးအောင်
- ၁၃။ ဦးဝဏ္ဏခိုင်

- ၄။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ဝင်းသင်နှင့် အဖွဲ့စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
- ၅။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုကြေးအား ကုမ္ပဏီအုပ်စုအမြတ်၏ (၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောပမာဏကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ခွဲဝေပေးရန်။ အတည်ပြုသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၂၀-၉-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (၁/၂၀၂၄-၂၀၂၅) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -

- (က) ဦးဝင်းအောင် ဥက္ကဋ္ဌ
- (ခ) ဦးထွန်းလွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး
- (ဂ) ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
- (ဃ) ဦးအောင်ညွန့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
- (င) ဦးတိုးအောင်မြင့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
- (စ) ဦးဌေးချွန် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ

MTSH MYANMAR THILAWA SEZ HOLDINGS PUBLIC CO. LTD.

Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower (A), Penthouse-01 & 02, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 2301731, Email: info@mtshmyanmar.com

(ဆ)	ဦးသောင်းဟန်	ဒါရိုက်တာ
(ဇ)	ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဈ)	ဦးမြင့်ဇော်	အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်
(ည)	ဦးသူရိန်အောင်	ဒါရိုက်တာ
(ဋ)	ဦးမင်းဦး	ဒါရိုက်တာ
(ဌ)	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဒါရိုက်တာ
(ဍ)	ဦးဝဏ္ဏခိုင်	ဒါရိုက်တာ

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေး ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၅၀) ကျပ်အား အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ အမြတ်ဝေစု ထုတ်ဝေပေးမည့်နေ့ရက်အား ထပ်မံကြေငြာပေးသွားပါမည်။


ထွန်းလွင်
Board Secretary