

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

အတွင်းရေး

ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များသို့

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်

နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ သဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

- (က) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၂ - ၈ - ၂၀၂၃ (စနေနေ့)
- (ခ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် - နေ့လည် (၃:၀၀) နာရီ
- (ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ - **LOTTE HOTEL**

Emerald Room ,2nd Floor,
No. 82, Sin Phyu Shin Avenue, Pyay Road,
6½Mile, Ward 11, Hlaing Township,
Yangon.

Via Zoom Application

Meeting ID :813 0839 4286
Passcode :201959

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- အစီအစဉ်(၁) အစည်းအဝေး သဘာပတိမှ နေရာယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၂) အခမ်းအနားမှုမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- အစီအစဉ်(၃) တက်ရောက်လာကြသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြား အတည်ပြုခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: <http://www.proven.com.mm>

- အစီအစဉ်(၄) သဘာပတိ မှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
- အစီအစဉ်(၅) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်(CEO) ဦးသန်းထိုက်လွင် မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၆) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ - ဦးမျိုးသစ်အောင်မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၇) အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် - ဦးကျော်ညွန့်မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ (Annual Report) အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၈) ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ MNA Audit Firm မှ စာရင်းစစ် အစီအရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၉) ကော်မတီအမည်စာရင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်း။
- အစီအစဉ်(၁၀) စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (Audit & Risk Management Committee) နှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးနှင့် အခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (Nomination & Remuneration Committee) တို့၏ Proven Technology Industry Co.,Ltd. စက်ရုံအမှတ် (၃) လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအား တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၁၁) Proven Group of Companies မှ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း။
- အစီအစဉ်(၁၂) ညီနောင်ကုမ္ပဏီများသို့ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာများအဖြစ် စေလွှတ်၍ တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၁၃) (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များအားရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ အတွက် အတည်ပြုခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041

Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

အစီအစဉ်(၁၄) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်း နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။

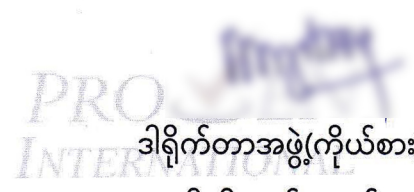
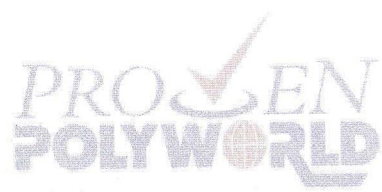
အစီအစဉ်(၁၅) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း။

မှတ်ချက် ။ပူးတွဲပါအကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအား(၂၈-၀၇-၂၀၂၃)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ hnhnhninphyo@proven.com.mm သို့ စာဖြင့် ပြန်လည် ပေးပို့ကြပါရန်။

အစီအစဉ်(၁၆) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၇) သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၈) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။



ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(ကိုယ်စား)
ဦးမျိုးသစ်အောင်

Director (Admin & Account)

Phone No: 09-5115490

Proven Group of Companies Limited

နေရာ ။ ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ ။ ၁၄- ၀၇ - ၂၀၂၃။

