PROVEN
GROUP OF COMPANIES

00669

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.
Email : info@proven.com.mm Website: http://www.proven.com.mm

Proven Group of Companies ၏

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စုံညီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်သည့်ရက်	-	၂၉. ၀၈. ၂၀၂၆ ရက် (စနေနေ့)
အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်သည့်အချိန်	-	နေ့လယ် (၃:၀၀) နာရီ
အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်သည့်နေရာ	-	**Sedona Hotel Yangon, Mindon room (Level 2),** No. 1 Kabar Aye Pagoda Rd, Yangon Myanmar **Via Zoom Application**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများစာရင်း

စုစုပေါင်း အစုရှယ်ယာရှင်ဦးရေ	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ	ပျက်ကွက်သူ
၂၄	၁၉	၅

Proven Group of Companies ၏ (၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကြေညာချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအစီရင်ခံစာဖြစ်သည့် ပွင့်သစ်၏ Assessment များထဲတွင် အစုရှယ်ယာရှင် လူကြီးမင်းများ၏ ဆန္ဒမဲအလိုက် ကြေညာပေးခြင်း ရှိ/မရှိကို ၎င်းတို့၏ အကဲဖြတ်အမှတ်စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်ကြီးများအနေဖြင့် အစည်းအဝေး၏ တင်ပြဆွေးနွေးချက်များကို အတည်ပြုခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းများအတွက်၊ လက်ပြထောင်ခြင်း၊ Online က တက်ရောက်သူအစုရှင်များအနေဖြင့် Chat Box မှာ လက်ပြထောင် အမှတ်အသားနှိပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါကြောင်း၊ အတည်ပြုချက်များကို ဆန္ဒမဲအလိုက်ကြေညာပေးကာ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းကို ပဏ္ဍာမရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တစ်ချက်ခြင်းဖတ်ကြားချိန်တွင် လက်ပြထောင်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် များကို တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည် -

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	မဲပေးမှု			ရလဒ်
		ထောက်ခံ	ကန့်ကွက်	ကြားနေ	
၁။	၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်း၏တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်အတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၂။	၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၃။	Proven Group of Companies Ltd. ၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် JF Audit Firm ၏ စာရင်းစစ်အစီအရင်ခံစာအား တင်ပြအတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၄။	၂၄.၀၁.၂၀၂၆ ရက်နေ့ (စနေနေ့) တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော 1/2026 PG BOD Meeting တွင် FY 2025-2026 Sustainability Report ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အတည်ပြုပြီးနောက် ယနေ့ကျင်းပသည့် (၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၅။	(၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ (Annual Report) အား မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုသည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၆။	Proven Group of Companies Ltd. ၏ Vision, Mission, Slogan တို့အား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၇။	(၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group ၏ စာရင်းများကို စစ်ဆေးမည့် External Audit Firm များဖြစ်သည့် JF Group Accounting & Auditing Firm အား ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။

	စာရင်းစစ်အခကြေးငွေကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အတည်ပြုရန် တင်ပြချက်အား အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။				
၈။	(၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group of Companies Ltd ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အဖွဲ့ဝင် (၁၇) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၉။	(၂၀၂၆-၂၀၂၇)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (၂)ဦးဖြစ်သည့် ဦးကျော်ညွန့်နှင့် ဦးအောင်ညွန့်တို့အား Proven Group of Companies ၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၁၀။	ဦးထွန်းမြင့် ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ (Chairman)ရာထူးအစား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (Chairman of BOD) အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်တွင်စေခြင်းနှင့် ဦးသန်းထိုက်လွင် (CEO)အား အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ (Executive President) အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။
၁၁။	အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်းချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ ကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။	၁၉	-	-	အတည်ပြုသည်။

PROVEN
GROUP OF COMPANIES

00664

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.
Email : info@proven.com.mm Website: http://www.proven.com.mm

အတည်ပြုသူ	**မှတ်တမ်းတင်သူ**
ဦးမျိုးသစ်အောင်	ဒေါ်နှင်းနှင်းဖြိုး
Director (Admin & Account)	Assistant Corporate Affairs Officer
Proven Group of Companies Limited.	Proven Group of Companies Limited.

စာအမှတ်	-	ပီဂျီ /စီမံ/ ၀၉၂ /၂၀၂၆။
ရက်စွဲ	-	၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်။
ဖြန့်ဝေခြင်း	-	BODအဖွဲ့ဝင်များ၊
		အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်
		အထူးဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ
မိတ္တူ	-	ရုံးလက်ခံ။