PROVEN
TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.

0409

ISO - 9001, 14001, OHSAS - 18001.

Head Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon, Bayintnaung Road, Kamayut,Yangon Region, MYANMAR 11041.
Tel : (95-1) 7531030, 7531262, 7531041, 701719~20.
Hot Line : +(95-1) 7531343~44. Fax : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041 (EXT : 322), 7530694.
Mandalay Office : No.8-B, 71th Street, Between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar.
Tel : +(95-9) 7350 1775, +(95-9) 4037 43677~78, +(95-9) 4026 24015~18, +(95-9) 2655 48822.
Email : info@toyobatterymyanmar.com
Website : http://www.toyobatterymyanmar.com. www.facebook.com/toyobatterymyanmar.

Our Ref :
Your Ref :

အတွင်းရေး

Date : ------------------------

ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များသို့

(၂၀)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန်အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

(က) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၃၀.၁၂.၂၀၂၁ (ကြာသပတေးနေ့)
(ခ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် - နံနက် (၉ : ၃၀)နာရီ
(ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ - Via Zoom Application
Meeting ID : 868 9557 3148
Passcode : 187786

<u>မှတ်ချက်</u>။ ။ လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးမတိုင်မီ(၁၅)မိနစ်စော၍ ဝင်ရောက်ပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လက်ရှိဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ-ဦးထွန်းမြင့် မှ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် နေရာယူခြင်း။

(ခ) တက်ရောက်လာကြသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

(ဂ) အခမ်းအနားမှူးမှ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း။

(ဃ) သဘာပတိမှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

(င) Managing Director မှ 2020~2021 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့် (2021~2022)ခုနှစ်(ဖြလဘဏ္ဍာနှစ်) ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

(စ) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ - ဦးမျိုးသစ်အောင်မှ နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများအားတင်ပြခြင်း။

(ဆ) ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ KKK အဖွဲ့မှ စာရင်းစစ်အစီအရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း။

(ဇ) (2020~2021)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းအား အတည်ပြုခြင်း။

PROVEN
TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.

0410

ISO - 9001, 14001, OHSAS - 18001.

Head Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon, Bayintnaung Road, Kamayut,Yangon Region, MYANMAR 11041.
Tel : (95-1) 7531030, 7531262, 7531041, 701719~20.
Hot Line : +(95-1) 7531343~44. Fax : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041 (EXT : 322), 7530694.
Mandalay Office : No.8-B, 71th Street, Between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar.
Tel : +(95-9) 7350 1775, +(95-9) 4037 43677~78, +(95-9) 4026 24015~18, +(95-9) 2655 48822.
Email : info@toyobatterymyanmar.com
Website : http://www.toyobatterymyanmar.com. www.facebook.com/toyobatterymyanmar.

Our Ref :
Your Ref :

Date : -----------------------

(ဈ) Proven Group of Companies ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ Proven Technology Industry Co., Ltd. အနေဖြင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများမှ ပိုင်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာများအား Proven Group of Companies သို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းကိုအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

(ည) Proven Technology Industry Co., Ltd. ၏ Battery ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် Proven Distribution Co., Ltd. မှ Battery နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်အပိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ရန်ဖွဲ့စည်းခြင်းအား အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

(ဋ) အစုရှယ်ယာရှင်များက မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း။

<u>မှတ်ချက်</u> ။ ။ ပူးတွဲပါ အကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအား(၂၁.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ Email သို့ စာဖြင့် ပေးပို့ပေးပါရန်။

(ဌ) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။

(ဍ) (2021~2022)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(ဖလဘဏ္ဍာနှစ်)အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့်ဘဏ္ဍာရေး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့အတွက် အတည်ပြုခြင်း။

(ဎ) အစည်အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။

(ဏ) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။

15/12/21

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (ကိုယ်စား)
ဦးမျိုးသစ်အောင်
Director (Admin & Account)
Phone No: 09-5115490
Proven Technology Industry Co., Ltd.

နေရာ ။ ရန်ကုန်မြို့။
ရက်စွဲ ။ ၁၅.၁၂.၂၀၂၁။

အတွင်းရေး