

Yangon Office : No.F/S -14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 7531030, 7531262, 7531041.
Email : info@proven.com.mm Website: http://www.proven.com.mm

အတွင်းရေး

ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များသို့

အထူးအရေးပေါ်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန်အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အထူးအရေးပေါ်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

- (က) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၅.၂.၂၀၂၂ (သောကြာနေ့)
- (ခ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် - နံနက် (၉ : ၃၀) နာရီ
- (ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ - Via Zoom Application
Meeting ID : 828 7654 8602
Passcode : 792594

မှတ်ချက်။ ။ လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးမတိုင်မီ(၁၅)မိနစ်စော၍ ဝင်ရောက်ပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) လက်ရှိဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် နေရာယူခြင်း။
- (ခ) တက်ရောက်လာကြသည့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- (ဂ) အခမ်းအနားမှူးမှ အထူးအရေးပေါ်စုံညီအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း။
- (ဃ) သဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
- (င) DICA တွင် Proven Group of Companies ၏ Paid Up Capital အား ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စအား အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- (စ) Proven Group of Companies ၏ အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စနှင့် Constitution အား အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- (ဆ) တက်ရောက်လာကြသည့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကြံပြုတင်ပြရန်ရှိသည်များအား ဆွေးနွေးခြင်း။
- (ဇ) အထွေထွေဆွေးနွေးခြင်း။

Yangon Office : No.F/S -14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 7531030, 7531262, 7531041.
Email : info@proven.com.mm Website: http://www.proven.com.mm

- (ဈ) သဘာပတိမှန်ရုံးချုပ်စကားပြောကြားခြင်း။
- (ည) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။
- (ဋ) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။



ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (ကိုယ်စား)
ဦးမျိုးသစ်အောင်
Director (Admin & Account)
Proven Group of Companies

နေရာ ။ ရန်ကင်းမြို့။
ရက်စွဲ ။ ၂၂.၂.၂၀၂၂။



အတွင်းရေး

