

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

နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန်အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် 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,
6 ½ Mile. Ward 11, Hlaing Township, Yangon.

Via Zoom Application

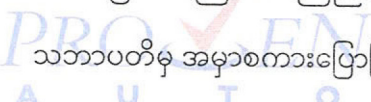
User Name - 813 0839 4286

Password - 201959



၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) သဘာပတိအသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း။
- (ခ) အခမ်းအနားမှူးမှ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း။
- (ဂ) တက်ရောက်လာကြသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- (ဃ) သဘာပတိမှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
- (င) Managing Director ဦးသန်းထိုက်လွင် မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- (စ) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ-ဦးမျိုးသစ်အောင်နှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်-ဦးကျော်ညွန့်တို့မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီအရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများအားတင်ပြခြင်း။



- (ဆ) ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ MNA Audit Firm မှ စာရင်းစစ်အစီအရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း။
 - (ဇ) Audit & Risk Management Committee နှင့် Nomination & Remuneration Committee တို့၏ Proven Technology Industry Co., Ltd. စက်ရုံအမှတ်(၃)လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
 - (ဈ) Proven Group of Companies မှ ဒါရိုက်တာများရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများသို့ ကိုယ်စားပြုဒါရိုက်တာများအဖြစ်စေလွှတ်၍ တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ တင်ပြခြင်း။
 - (ည) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့အတွက် အတည်ပြုခြင်း။
 - (ဋ) ကော်မတီအမည်စာရင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်စာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်း။
 - (ဌ) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။
 - (ဍ) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း။
- မှတ်ချက် ။ ပူးတွဲပါ အကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအား (၂၈-၇-၂၀၂၃)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ Email သို့ စာဖြင့် ပေးပို့ပေးပါရန်။
- (ဎ) အစည်အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။
 - (ဏ) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (ကိုယ်စား)
 ဦးမျိုးသစ်အောင်
 Director (Admin & Account)
 Phone No: 09-5115490
 Proven Group of Companies Limited.

နေရာ ။ ရန်ကုန်မြို့။
 ရက်စွဲ ။ ၁၄ - ၇ - ၂၀၂၃။

အတွင်းရေး