

**၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉) ရက်နေ့တွင် “COVID-19” (ကိုဗစ်-၁၉) ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု ကာကွယ်
တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အွန်လိုင်း ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်
အထွေထွေအစည်းအဝေး ၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအားအသိပေးကြေငြာခြင်း**

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်

“ အမတ်တိုင်းလ်ဒင်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်” ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေး ကြေငြာ ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် ဒါရိုက်တာများအစီရင်ခံစာကို အတည် ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ခင်စုစုဟန် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၃။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်သန်းသန်းအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည် ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၄။	ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးကျော်ပိုင်ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည် ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၅။	၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁) ရက် အတွက် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Khin Su Htay & Associates Limited အား ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်။	အတည်ပြုသည်



Win Aung
Chairman
Amata Holding Public Co., Ltd.

Announcement of the Resolutions passed at the 4th Annual General Meeting held online on 29th December 2021 in order to prevent the spread of COVID-19 virus.

Date: 29th December 2021

The Board of Directors of Amata Holding Public Company Limited wishes to announce that the following resolutions,

No.	Resolutions	Result
1.	To approve the directors' report and audited financial report for the financial year ended 30 th September 2021.	Approved
2.	To re-elect Daw Khin Su Su Han as a director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer herself for re-election.	Approved
3.	To re-elect Daw Than Than Aung as a director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer herself for re-election.	Approved
4.	To re-elect U Kyaw Paing as an Independent director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer himself for re-election.	Approved
5.	To re-appoint Khin Su Htay & Associates limited as the auditor for the financial year ending 31 st March 2022.	Approved



Win Aung
Chairman
Amata Holding Public Co., Ltd.