



CHANDRAGIRI HILLS LTD.
WHERE WISHES COME TRUE

मिति: २०७८/०९/०५

च.नं. २४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।



विषय : कम्पनीको १२ औं वार्षिक साधारणसभा तथा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको मिति २०७८/०९/०५ गते (तदनुसार २० डिसेम्बर २०२१) सोमवार दिउसो ३ बजेदेखि ३ :३० सम्म बसेको २७ औं संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम कम्पनीको १२औं वार्षिक साधारण सभा २०७८ साल पौष २९ गते विहिवार (तदनुसार १३ जनवरी २०२२) विहान ११ बजे कम्पनीको कार्यालय थानकोट, काठमाण्डौ, टप स्टेसन परिसरमा (स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गरी) हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै हाल सम्म पनि कायम रहेको कोभिड-१९ को महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै शेयरधनीहरु साधारण सभामा अनलाईन (Zoom Cloud Meetings) को माध्यमबाट (भर्चुल रुपमा) समेत सहभागि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै कम्पनीको बाह्रौं साधारण सभाको प्रयोजनका लागि यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब मिति २०७८/०९/१६ गते शुक्रवार एक दिनको लागि बन्द रहने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

साधारण सभा सम्बन्धी विवरण:

क) सभा हुने मिति, समय तथा स्थान :

मिति : २०७८ साल पौष २९ गते विहिवारका दिन (तदनुसार जनवरी १३, २०२२)

समय : दिनको ११.०० बजे

स्थान : चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको कार्यालय थानकोट , टप स्टेसन परिसरमा ।

छलफलका विषयहरु:

क) सामान्य प्रस्ताव

१) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत बाह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पारीत गर्ने ।

Chandragiri Hills Ltd.
Thankot, Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-4312515/ 4311719
Fax: 977-1-4002582
www.chandragirihills.com
VAT No. 303814991

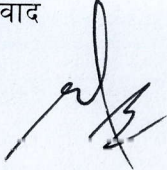
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तिय विवरण स्वीकृत गर्ने ।
- ३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.व.२०७८/०७९ को लेखापरिक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ४) सर्वसाधारण शेयरधनीबाट एक जना संचालकको निर्वाचन गर्ने ।
- ५) स्वतन्त्र संचालक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्ताव

१. चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको प्रवन्धपत्रको दफा ४ (१) मा कम्पनीको उद्देश्यमा थप गरी संसोधन गर्ने र उक्त संसोधनमा नियमक निकायबाट सुझाव वा निर्देशन भएमा सो बमोजिम आवश्यक संसोधन वा परिमार्जनका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

धन्यवाद



.....
भलक राज शर्मा
कम्पनी सचिव

बोधार्थ :

१) नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर

२) सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड
पुतलीसडक, काठमाण्डौ

३) ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड
नक्शाल, काठमाण्डौ ।