



Panchthar Power Company Ltd.

प.स. २०७७/७८

च.नं. ४०



मिति : २०७८/०९/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : **बार्षिक साधारण सभाको सुचना प्रकाशन गरिएको बारे ।**

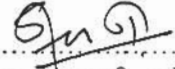
महेदय,

प्रस्तुत विषयमा यस पाँचथर पावर कम्पनि लिमिटेडको आ.व २०७७/०७८ को छैठौं बार्षिक साधारण सभा मिति २०७८ पौष २८ गते ११ बजे कम्पनिको रजिष्टर्ड कार्यालयमा भर्चुअल माध्यम (ZOOM APP) मार्फत सभा संचालन गरिने कुराको जानकारी गराउदै उक्त सभाको सुचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक नया पत्रिकामा प्रथम पटक मिति २०७८ पौष ७ गते प्रकाशित गरिएको र सो सुचना यसै पत्र साथ संलग्न गरि पेश गरिएको ब्यहोरो जानकारी को लागि अनुरो गरिन्छ ।

बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७८/०९/१४ गते एक दिन कम्पनिको शेयर धनि दर्ता किताव बन्द रहने ब्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थ:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।
खुमलटार, ललितपुर ।


सुन्दर मणी सुवेदी
कम्पनि सचिव

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड
पुतलिसडक, काठमाण्डौ ।

श्री शेयर रजिष्ट्रार, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड,
पुतलिसडक, काठमाण्डौ ।



पाँचथर पावर कम्पनि लिमिटेड

Panchthar Power Company Ltd.

हात्तिवन ललितपुर, फोन नं. ०१-५२५१००३, ०१-५२५१००४

Email : ppchewa@gmail.com, website: www.ppcl.com.np

छैठौँ वार्षिक साधारण सभा वस्ने वारेको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०५/०७

श्री आदरणीय शेयरधनि महानुभावहरू,

यस पाँचथर पावर कम्पनि लिमिटेडको मिति २०७८/०९/०४ मा वसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न भिडियो कन्फरेन्स अर्थात भर्चुअल माध्यम वाट कम्पनि को छैठौँ वार्षिक साधारण सभा वस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनि महानुभावहरूको जानकारीको लागि कम्पनि ऐन २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डको सम्मान एवं परिपालना गर्दै सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिका कारण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि भर्चुअल माध्यमको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोही अनुसार सभामा भाग लिनुहुन अनुरोध छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७८ साल पौष २८ गते (तदनुसार सन् २०२२ जनवरी १२ गते बुधवार)।

समय : दिनको ११.०० बजे

स्थान : कम्पनिको रजिस्टर्ड कार्यालयवाट भर्चुअल माध्यम (ZOOMAPP) मार्फत सभा सञ्चालन हुनेछ।

छलफलका विषयहरू:

१. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य तथा छैठौँ वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे।
२. लेखापरीक्षकद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहितको आय व्यय विवरण र वासलात माथि छलफल गरि पारित गर्ने बारे।
३. आगामी आ.व. २०७८/०७९ को लागी लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने।
४. विविध।

साधारण सभा सम्बन्धी थप सामान्य जानकारी

- १) वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागी मिति २०७८/०९/१४ गते एक दिन कम्पनिको शेयर धनि दर्ता किताव बन्द गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७८/०९/१३ गते सम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरि आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनिहरू सो सभामा भाग लिनका लागि योग्य हुनेछन्।
- २) अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट सभामा भाग लिन चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले फोन नं. ०१- ५२५१००३, ०१-५२५२००४ मा वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेल: ppchewa@gmail.com मा सम्पर्क गरी साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै आफ्नो नाम इमेल ठेगाना टिपाउनु पर्नेछ। भर्चुअल माध्यम मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागि हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
- ३) अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट सभामा सहभागी हुन तथा आफ्नो मन्तव्य राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन यथासक्थ अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट उपस्थित भईदिनु हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछौं। भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित शेयरधनीलाई सभास्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिई सभा सञ्चालन गरिनेछ र यसरी उपस्थित शेयरधनीहरूको हाजिरीका लागि निजहरू Login भएको देखिने गरी प्रमाणको निमित्त फोटो खिचेर राखिने र सभा संचालन अवधिभरको भिडियो रेकर्डिङ्ग गरिनेछ।
- ४) सभा शुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगाडीबाट भर्चुअल माध्यम खुल्ला गरिनेछ। उक्त एक घण्टाको समय भित्र सभामा सहभागि हुने शेयरधनीहरूले दिईएको Meeting ID र Passcode को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ।
- ५) अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट आफ्नो राय, सुझाव वा मन्तव्य राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको फोन नं. ०१-५२५२००३, ०१-५२५१००४ मा वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेल: ppchewa@gmail.com मा सम्पर्क गरी नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। सभामा आफ्नो लिखित राय, सुझाव राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले उक्त राय सुझाव कम्पनीको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नु हुनेछ।
- ६) सभामा अनलाईन (भर्चुअल) माध्यम मार्फत आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा शुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ तर प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु भएका शेयरधनी आफैँ उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा प्रतिनिधिपत्र स्वतः बदर हुनेछ।
- ७) संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ।
- ८) एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता गरेको अवस्थामा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एक जनाले मात्र वा लगत किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सकिनेछ। कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ।
- ९) कुनै शेयरधनी महानुभावले छलफलका विषयहरूमध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत कम्पनी सम्बन्धी कुनै विषयमा छलफल गर्न गराउन चाहेमा सभा हुनु भन्दा सात दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा प्रस्ताव दिनु पर्नेछ। तर त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभामा छलफल वा पारितको रुपमा समावेस गर्ने वा नगर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा निहीत रहनेछ।
- १०) वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालय, हात्तिवन, ललितपुरमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि कम्पनीको वेबसाइट www.ppcl.com.np मार्फत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,

कम्पनी सचिव