



नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लि.

National Hydro Power Company Ltd.

च. नं. १०२/०८१/०८२



मिति : २०८१/०८/०४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
सिंहरबार, काठमाण्डौ ।

विषय : शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरि दिने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०७/०३ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको २७ र २८ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०८/२८ गते तपसिलमा उल्लेखित विषयहरूमा छलफल गर्ने निर्णय भएको हुदा उक्त साधारण सभा प्रयोजनको लागि यस कम्पनीको शेयरधनीहरूको दर्ता किताब मिति २०८१/०८/१९ गते बन्द गर्ने निर्णय भएको हुनाले सोही अनुसार दर्ता किताब बन्द गरि दिन अनुरोध गर्दछौ । साधारण सभाको सूचना यसै साथ संलग्न छ ।

तपसिल

छलफलका विषयहरू

क. साधारण प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ. व. २०७९/०८० र आ. व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र आ. व. २०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अबधिको नगद प्रवाह विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचिहरू उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ. व. २०८०/०८१ को लागि कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट तोकिएको लेखापरिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक समेत अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा
४. आ. व. २०८१/०८२ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
५. विज्ञ सञ्चालकहरूको नियुक्तिको अनुमोदन सम्बन्धमा ।
६. रिक्त २ जना सञ्चालक पदमा बाँकी अबधिको लागि निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।



नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लि. National Hydro Power Company Ltd.

प.लि.नं. ३४०/०५२/०५३

ख. बिशेष प्रस्ताव :

१. कम्पनीको प्रबन्ध पत्र सँशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।

ग. बिबिध

१. कम्पनिले लिएको लिने कर्जा अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा

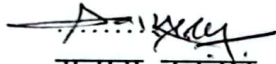
२. तल्लो इन्द्रावति ज. वि. आयोजना, लिखु ज. वि. आ. (उज्यालो इनर्जी सोल्युशन प्रा.लि.), तल्लो इर्खुवा ज. वि. आ. (लोअर ईर्खुवा हाइड्रो पावर कं. ली.), मध्य त्रिशुली गंगा ज. वि. आ. (पर्फेक्ट इनर्जी प्रा. ली.), मा गरिएको लगानी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

३. हकप्रद शेयरबाट प्राप्त रकमको अन्तिम बाँडफाँटको अनुमोदन सम्बन्धमा ।

४. सहायक कम्पनिमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गरेको सम्बन्धमा

५. कार्यकारी सञ्चालकको तलब भत्ता तथा सुविधा अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा

भवदिय,


सुवास दनुवार