

सातौ तथा आठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना

यस पञ्चकन्या माई हाईड्रोपावर लिमिटेडको मिति २०८०।०९।०१ गते वसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको सातौ तथा आठौ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनीहरू महानुभावहरूको जानकारीको लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

वार्षिक साधारण सभाहुने मिति, स्थान र समय

मिति : २०८० पौष २४, तदनुसार ९ जनावरी २०२४, मंगलबार

समय : बिहान ठिक ११:०० बजे

स्थान : कुपण्डोल ब्याङ्कवेट कुपण्डोल, ललितपुर

छलफलका विषयहरू

(क) सामान्य प्रस्तावहरू

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू द्वारा आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छलफल तथा स्वीकृत गर्ने।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को वित्तिय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
४. कम्पनीको सर्वसाधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना संचालकको निर्वाचन गर्ने १ जना स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने।
५. कम्पनीमा संचालकबाट प्राप्त कर्जा अनुमोदन गर्ने बारे।

(ख) विविध

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सामान्य जानकारीहरू

१. साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनीहरूले अनिवार्य रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा संलग्न भएको प्रवेशपत्र वा आफ्नो शेयर प्रमाण पत्र वा आफ्नो परिचय स्पष्ट खुल्ने किसिमको फोटो सहितको कुनै प्रमाण पत्र साथमा लिई सभामा भाग लिन हुन अनुरोध छ।
२. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका विहान १०:०० बजे वाट खुल्ला गरिनेछ।
३. आफ्नो, राय, सुझाव वा जिज्ञासा राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै फोन नं. ०१५००५५०२ वा कम्पनीको आधिकारी ईमेल: admin@panchakanyamai.com.np मा सम्पर्क गरी नाम टिप्पण हुन अनुरोध गर्दछौ। सभामा आफ्नो लिखित राय, सुझाव राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले उक्त राय सुझाव कम्पनीको ईमेलमा पठाउन सक्नु हुनेछ।
४. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिम संक्षिप्त आर्थिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिका मा अलग्गै प्रकाशित गरिएको छ र सो प्रतिवेदन सहितको संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय पुल्चोक, ललितपुर वाट तथा साधारण सभाका दिन सभा हलबाट र कम्पनीको website: www.panchakanyamai.com.np मा पनि प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ।
५. सभामा आफू उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा ईमेल मार्फत प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। सभामा भागलिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरि सकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकुर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको ब्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ।
६. एक भन्दा बढी ब्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मत वाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एक जनाले मात्र वा लगत किताव मा पहिलो नाम उल्लेख भएको ब्यक्तिले सभामा भागलिन सक्नु हुनेछ। कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भागलिन सक्नु हुनेछ।
७. कुनै शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत कम्पनी सम्बन्धि कुनै विषयमा छलफल गर्न गराउन चाहेमा सभाहुनु भन्दा ७ कार्य दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा प्रस्ताव दिनुपर्नेछ तर त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभामा छलफल वा वहसको रूपमा समावेश गर्ने वा नगर्ने अधिकार संचालक समितिको अध्यक्षमा निहित हुनेछ।
८. साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०८०।०९।१३ गते शेयरको दर्ता किताव बन्द (Book Close) रहनेछ। मिति २०८०।०९।१३ गतेको अघिल्लो दिन मिति २०८०।०९।१२ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार भएका शेयरधनीले मात्र यस सभामा भागलिन र मतदान गर्नका लागि योग्य हुनेछन्।
९. संचालक निर्वाचनको विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय (यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय) पुल्चोक, ललितपुरमा प्रकाशित हुने भएकोले त्यस सम्बन्धमा थप जानकारी राख्न ईच्छुक शेयरधनी तथा उम्मेदवारले कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दछौ।
१०. सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालक पदमा उम्मेदवार हुन चाहने शेयरधनीले तल उल्लेख भए बमोजिम कम्पनीको प्रधान कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा प्रकाशित निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मितिमा निर्धारित समय भित्र कम्पनीको शेयरधनीहरू मध्ये एकजना शेयरधनी प्रस्तावक र अर्का एक जना शेयरधनी समर्थक सहित तोकिएको ढाँचा बमोजिम आफ्नो उम्मेदवारीको दरखास्त दर्ता गर्नु पर्नेछ। उम्मेदवारीवाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा समेत सोहि निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम बमोजिम आफ्नो नाम फिर्ता लिन दरखास्त दर्ता गर्नुपर्नेछ। संचालक पदमा उम्मेदवारी दिने शेयरधनी अन्य उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन सक्ने छैन।
११. संचालक पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने शेयरधनीले कम्पनीको नियमावली बमोजिम आवश्यक शेयर लिई प्रचलित कानून बमोजिम संचालन हुने योग्य रहेको हुनु पर्दछ।
१२. निर्वाचन सम्बन्धि अन्य जानकारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना कम्पनीको प्रधान कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसिने छ।
१३. वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको मुख्य कार्यालय चाकुपाट, पुल्चोक, ललितपुरमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि कम्पनीको वेब साइट www.panchakanyamai.com.np वाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

