कम्पनी रजिष्ट्रार द.नं. ९५७३७/०६९/०७०
पान ६००८७१७७८

ने.रा.बैंक/इ.प्रा./'घ'/२६/०६९/०७०

विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था" (राष्ट्रिय स्तर)

Banking with Happiness

Ref. No. ४५१/०७८/७९

मिति : २०७९/०९/०१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.,
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय : शेयर दाखिला खारेज सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७८ पौष ०१ गते दिनको ४:३० बजे बाट ५:५० बजेसम्म बसेको संचालक समितिको १४० औं बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/०९/२४ गते (तदनुसार ८ जनवरी २०२२) शनिबार बस्ने र उक्त वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि यहि मिति २०७८/०९/१२ गते देखि २०७८/९/२४ गतेसम्म वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेज बन्द गर्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।

वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तावित लाभांश निम्न अनुसार रहेको छ ।

(क) बोनश शेयर: हाल कायम चुक्ता पूँजीको २०.०३ प्रतिशत (दशमलव पछि दुई अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) ले हुन आउने रू. ५,३४,०२,५१५।- (अक्षेरेपि पाँच करोड चौतिस लाख दुइ हजार पाँच सय पन्ध्र मात्र) बराबरको ५,३४,०२५.१५ कित्ता मात्र

(ख) नगद लाभांश: हाल कायम चुक्ता पूँजीको १.०६ प्रतिशत (दशमलव पछि दुई अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) ले हुन आउने रू २८,१०,६५९।- (अक्षेरेपि अठ्ठाइस लाख दश हजार छ सय उनन्साठी मात्र), कर प्रयोजनको लागि ।

शेयर दाखिला खारेज मिति : २०७८/०९/१२ गते देखि २०७८/०९/२४ सम्म
हालको चुक्ता पूँजी: रू. २६,६५,९७,४८५।- (अक्षरेपी छब्बीस करोड पैसठ्ठी लाख सन्तानब्बे हजार चार सय पचासी मात्र)
वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०७८/९/२४ गते (तदनुसार ८ जनवरी २०२२), शनिबार

वार्षिक साधारण सभाका प्रयोजनको लागि प्रकाशित हुने सूचनाको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ । साथै यसै बमोजिमको सूचना आर्थिक अभियान र अन्नपूर्ण पोष्टमा कमश २०७८/०९/०२ र २०७८/०९/०३ मा प्रकाशन हुने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

भवदीय

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. VLBS Estd. : 2069 Gaindakot-5, Nawalparasi

....
नाराणय सापकोटा
नायव कार्यकारी अधिकृत/कंम्पनी सचिव

Head Office : Gaindakot-5, Nawalparasi, ☎: 078-503122, Fax: 078-503130
E-mail: vlbs@vlbs.com.np | URL: www.vlbs.com.np

विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था" (राष्ट्रिय स्तर)
गैडाकोट-५, नवलपरासी, फोन: ०७८-५०३१२२, फ्याक्स: ०७८-५०३१३०
E-mail: vlbs@vlbs.com.np | URL: www.vlbs.com.np

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०२

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७८/०९/०१ गते बसेको सञ्चालक समितिको १४०औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहाय बमोजिमको विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

मिति: २०७८/०९/२४ गते (तदनुसार ८ जनवरी २०२२), शनिवार
स्थान: गैडाकोट रिसोर्ट, गैडाकोट-५, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
समय: बिहान ११:३० बजे

वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने विषय/प्रस्तावहरु:

(क) सामान्य प्रस्ताव तर्फ:

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सो उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा सोही मितिमा सामाप्त आ.व. ०७७/०७८ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम २१.०९ (दशमलव पछि दुई अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) प्रतिशत लाभांशमध्ये १.०६ (दशमलव पछि दुई अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) स्वीकृत गर्ने ।

४) बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस मुताविक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (साविकका आर एण्ड एसोसियट्सका सिए रविन्द्र श्रेष्ठले लगातार तिन आ.व. को लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नु भएकाले पुनः नियुक्त गर्न नसकिने ।)

५) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ४ (चार) को निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव तर्फ:

१) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७८ असार मसान्तमा कायम चुक्ता पूँजी रू. २६,६५,९७,४८५ को २०.०३ (दशमलव पछि दुई अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) प्रतिशतका दरले हुन आउने रू. ५,३४,०२,५१५।- (अक्षेरेपि पाँच करोड चौतिस लाख दुई हजार पाँच सय पन्ध्र मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्ने ।

२) वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पुँजी रू. ३२,००,००,०००।– (अक्षेरेपि बत्तिस करोड मात्र) पुऱ्याउने गरी बृद्धि गर्ने र तदनुरुप हुने गरी प्रबन्धपत्रको सम्बद्ध दफामा संसोधन गर्ने ।

३) नियमावलीको नियम ३२ (१) को (क), (ख), र (ग) को अ, आ, इ, ई संसोधन गर्ने साथै (घ) थप गर्ने ।

४) यस वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै वित्तीय संस्था प्राप्ति (Acquisition) गर्ने वा एक आपसमा गाभिने (Merger) प्रयोजनको लागि आवश्यक भए उपसमिति गठन गरी उपयुक्त वित्तीय संस्थाको पहिचान र छनौट गर्ने समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने, नीजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने वा एक आपसमा गाभिने (Merger) सँग सम्बन्धित प्रचलित कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रक्रियाहरु पूरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायहरुबाट अन्तिम स्वीकृत लिने तथा सो सन्दर्भमा नियमक निकायहरुबाट निर्देश गरे बमोजिमका विवरण उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने ।

५) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकायबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न वा भाषिक संशोधन गर्न वा फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा, सो मुताविक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

नवौं साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१. नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८/०९/१२ गतेदेखि २०७८/०९/२४ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७८/०९/११ गते सम्म कारोबार भई प्रचलित कानुन बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल एस क्यापिटल लि., लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन पाउने छन् ।

२. नवौं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले अनिवार्य रुपमा शेयर अभौतिकीकरण गरेको विवरण (BOID Statement)/ शेयर प्रमाणपत्र वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

३. शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका २०७८/०९/२४ को बिहान १०:३० बजेदेखि सभा चालू रहेसम्म खुल्ला रहने छ ।

४. नवौं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात् मिति २०७८/०९/२२ गते बिहान ११:३० बजेभित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, गैडाकोट-५, नवलपरासीमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । वित्तीय संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रोक्सी दिन पाइने छैन ।

५. एक जना शेयरधनीले एकभन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फेर बदल गर्न चाहेमा यस अघि दिएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भन्ने छुट्टै पत्र सहित प्रोक्सी फारम वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वतः बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइनेछ ।

६. बुँदा ४ र ५ उल्लेखित दिन सार्वजनिक बिदा परेमा समेत सो प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, कार्यालय समयमा खुल्ला रहने छ ।

७. प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।

८. यस वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ४ (चार) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम मिति २०७८/०९/१८ मा प्रकाशन गरी केन्द्रीय कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिने छ साथै संस्थाको Website मा प्रकाशित गरिने छ ।

९. नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, गैंडाकोट-५, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. VLBS Estd.: 2069 Gaindakot-5, Nawalparasi