সূত্র নং-২৭.২১.০০০০.১০১.৪৩.০০০.১৮.৭৪২৩ তারিখ ঃ ০৬/১২/২০১৮খ্রিঃ

বাইশতম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ এর শেয়ার মালিকগণের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৯ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় "মুক্তি হল", বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় নিম্নে উল্লেখিত আলোচ্যসূচী বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে ঃ

আলোচ্যসূচী ঃ

ক) সাধারণ আলোচ্যসূচী ঃ

১। ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত বছর শেষে কোম্পানীর নিরীক্ষিত লাভ-ক্ষতি হিসাব, স্থিতি পত্র সঙ্গে পরিচালকগণের এবং বহিঃ নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন করা;

২। ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত বছর শেষের জন্য সুপারিশকৃত নগদ লাভ্যাংশ অনুমোদন করা;

৩। কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন করা;

৪। কোম্পানীর পদত্যাগকারী স্বতন্ত্র পরিচালকের স্থলে নতুন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা;

৫। ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য (পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত) কোম্পানীর বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং

৬। ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্ন্যান্স Compliance Certificate এর জন্য নিয়মিত পেশাদার নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

খ) বিশেষ আলোচ্যসূচী ঃ

১। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ এর অনুমোদিত মূলধন টাকা ১,০০০,০০,০০,০০০ (এক হাজার কোটি) হতে টাকা ১০,০০০,০০,০০,০০০ (দশ হাজার কোটি)তে উন্নীত করার লক্ষ্যে কোম্পানীর Memorandum of Association এবং Articles of Association এর সুপারিশকৃত সংশোধন অনুমোদন করা।

প্রস্তাবিত বিশেষ রেজুলেশন ঃ

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন টাকা ১,০০০,০০,০০,০০০ (এক হাজার কোটি) হতে টাকা ১০,০০০,০০,০০,০০০ (দশ হাজার কোটি)তে উন্নীত করতে শেয়ারমালিকগণের অনুমোদনের জন্য ৪৬২/২০১৮ নম্বর পরিচালক পর্ষদ সভায় একটি বিশেষ রেজুলেশন অনুমোদনের সুপারিশ করেছে। সুপারিশকৃত বিশেষ রেজুলেশনটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(অ) পিজিসিবি'র মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এর ধারা V এর

"The authorised share capital of the company is Tk. 1,000,00,00,000 (Taka one thousand Crore) only divided into 100,00,00,000 (One hundred Crore) ordinary shares of Tk.10.00 (Taka ten) each with powers to increase or reduce the share capital of the Company into several classes or stocks and attached thereto respectively such preferential qualified, deferred of special rights to privileges or conditions and as may be determined by the Company in general meeting and vary, modify or abrogate such right, privileges or conditions and also to issue shares of higher or lower denominations in such manner as may be for the time being be permitted by the Articles of Association of the Company or the legislative Provisions for the time being in force in that behalf." বাক্যের স্থলে

"The authorised share capital of the company is Tk. 10,000,00,00,000 (Taka ten thousand Crore) only divided into 1,000,00,00,000 (one thousand Crore) ordinary shares of Tk.10.00 (Taka ten) each with powers to increase or reduce the share capital of the Company into several classes or stocks and attached thereto respectively such preferential qualified, deferred of special rights to privileges or conditions and as may be determined by the Company in general meeting and vary, modify or abrogate such right, privileges or conditions and also to issue shares of higher or lower denominations in such manner as may be for the time being be permitted by the Articles of Association of the Company or the legislative Provisions for the time being in force in that behalf. বাক্যদ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়" এবং

(আ) আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশনের Capital and Shares অংশে 4.A ধারায়

"The authorised share capital of the Company is Tk.1,000,00,00,000 (Tk. one thousand crore) only divided into 100,00,00,000 (One hundred crore) ordinary shares

of Tk. 10.00 (Ten) each with powers to increase or reduce the share capital of the Company into several classes or stocks and attached thereto respectively such preferential qualified, deferred or special rights to privileges or conditions and as may be determined by the Company in general meeting and vary, modify or abrogate such right, privileges or conditions and also to issue shares of higher or lower denominations. বাক্যের স্থলে

"The authorised share capital of the Company is Tk.10,000,00,00,000 (Taka ten thousand crore) only divided into 1,000,00,00,000 (one thousand Crore) ordinary shares of Tk. 10.00 (Ten) each with powers to increase or reduce the share capital of the Company into several classes or stocks and attached thereto respectively such preferential qualified, deferred or special rights to privileges or conditions and as may be determined by the Company in general meeting and vary, modify or abrogate such right, privileges or conditions and also to issue shares of higher or lower denominations. বাক্যদ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

এমতাবস্থায়, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ এর সকল শেয়ার মালিকগণকে উল্লেখিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে,

(মোঃ আশরাফ হোসেন)
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্যঃ

১। উক্ত সভার রেকর্ড ডেট ২৬ নভেম্বর ২০১৮। রেকর্ড ডেট এ কোম্পানীর যে সকল শেয়ারমালিকগণের নাম মেম্বার রেজিষ্টারে এবং সিডিবিএল এর তালিকায় ছিল তারা উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য যোগ্য এবং সভায় অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ পাবেন।

২। কোম্পানীর সদস্য যিনি সভায় যোগদানে এবং ভোট দানে যোগ্য তিনি তাঁর পক্ষে সভায় উপস্থিত থাকতে ও ভোট প্রদানে প্রক্সি নিয়োজিত করতে পারেন। প্রক্সি ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে, স্বাক্ষর পূর্বক এবং টাকা ২০/- এর রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর করপোরেট অফিস, আইইবি ভবন (নতুন), ৫ম তলা, ৮/এ, রমনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

৩। সভা কক্ষে প্রবেশের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত উপস্থিতি স্লিপ যথাযথভাবে পূরন করে প্রদর্শন পূর্বক সভা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

৪। মার্জিন লোন প্রদানকারী ডিপিদেরকে সংশ্লিষ্ট শেয়ারমালিকগণের নাম, বিও হিসাব নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ছক আকারে বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। শেয়ারমালিকগণের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহে বিপুল লভ্যাংশ জমা হয়ে আছে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে লভ্যাংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে বাইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে কোন উপহার অথবা নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করা হবে না।