



পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

PADMA OIL COMPANY LIMITED

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি


এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (০৪ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১-০০ টায় 'নেভি কনভেনশন সেন্টার', আমবাগান রোড, টাইগারপাস, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি :

- ০১। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
- ০২। ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন;
- ০৩। ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ০৪। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
- ০৫। ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ০৬। কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

১৬ পৌষ ১৪২৬
৩০ ডিসেম্বর ২০১৯
স্ট্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে


(সোহেল আব্দুল্লাহ)
কোম্পানি সচিব

দ্রষ্টব্য :

০১। রেকর্ড ডেট :

রেকর্ড ডেট ২৬ নভেম্বর ২০১৯। রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০২। প্রস্তুতি :

একজন সদস্য যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

বি.দ্র.

কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন' ২০১৮-১৯ এর সফট ফরম (Soft form) যথাসময়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত ই-মেইল আইডিতে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.pocl.gov.bd) পাওয়া যাবে। আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন' ২০১৮-১৯ এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া, বার্ষিক প্রতিবেদন' ২০১৮-১৯ এজিএম ভেন্যুতেও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নোটিফিকেশন নং-এসইসি/এসআরএমআই/২০০০-৯৫৩/১৯৫০ তারিখ: ২৪ অক্টোবর, ২০০০-এ বর্ণিত (সি) ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতির জন্য কোনরূপ গিফট/নগদ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

কেবলমাত্র হাজিরাপত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে হলে প্রবেশ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।



পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

PADMA OIL COMPANY LIMITED

NOTICE OF THE 50th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting of Padma Oil Company Limited will be held on Saturday, 18 January 2020 (04 Magh 1426) at 11.00 am at 'Navy Convention Centre,' Ambagan Road, Tigerpass, Chattogram to transact the following business :

AGENDA:

1. To confirm the minutes of the 49th Annual General Meeting held on 16 February 2019;
2. To receive and adopt the Directors' Report and Auditors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2019;
3. To declare dividend for the year ended 30 June 2019;
4. To elect/re-elect Directors;
5. To appoint Joint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June 2020.
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing certificate regarding Compliance of Corporate Governance Code and fix their remuneration.

16 Poush 1426
30 December 2019
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

By order of the Board of Directors

(Sohel Abdullah)
Company Secretary

Notes :

01. Record Date :

The Record Date was 26 November 2019. The Shareholders whose names appearing in the CDBL Depository Register and Share Register of the Company on the Record Date will be eligible to attend the Annual General Meeting and receive the dividend.

02. Proxy :

A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a Proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY TWO HOURS before the Meeting.

Special Note :

The Annual Report' 2018-19 of the Company in soft form will be sent to the e-mail address of the shareholders as have been found available in their BO Account with the Depository. The said Annual Report is also available in the website of the Company (www.pocl.gov.bd). Besides, the shareholders may collect the Annual Report' 2018-19 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand. Besides, Annual Report' 2018-19 will be available at AGM Venue also.

No gift or benefit in cash or kind shall be paid to the holders of the equity securities in terms of Clause (C) of the BSEC's Notification No. SEC/SRMI/2000-953/1950 dated 24 October 2000 for attending this AGM of the Company.

Admission to the Meeting room will be strictly on production of the attendance slip.