পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

PADMA OIL COMPANY LIMITED

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং-এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৫ তারিখ: ০৮.০৭.২০২০ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (লিঙ্ক ***http://padmaoil51agm.digitalagmbd.net***) ভার্চুয়ালি আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. (১৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১-০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি :

০১। ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;

০২। ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন;

০৩। ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা;

০৪। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;

০৫। ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্য 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।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

(সোহেল আব্দুল্লাহ্)
কোম্পানি সচিব

২০ মাঘ ১৪২৭
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

দ্রষ্টব্য :

০১। রেকর্ড ডেট :

রেকর্ড ডেট ১৮ জানুয়ারি ২০২১। রের্কড 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। প্রক্সি :

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।

০৩। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন :

(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ব্যতীত কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের উপর ২% শেয়ারধারী যে কোন বাংলাদেশি শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাবে;

(খ) মনোনয়নপত্র যথাযথ পূরণ ও স্বাক্ষর করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ কোম্পানির রেজিস্টার্ড কার্যালয়, স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট, চট্টগ্রামে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে;

(গ) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১;

(ঘ) যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য পরিচালক পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে ***(www.pocl.gov.bd)*** প্রকাশ করা হবে।

০৪। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২০খ্রি. তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের প্রশ্ন/মতামতসমূহ এবং ভোট বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে ***http://padmaoil51agm.digitalagmbd.net*** লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিও আইডি / ৫ সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: ***http://padmaoil51agm.digitalagmbd.net*** ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

STRAND ROAD, SADARGHAT, P.O. BOX-4 CHATTOGRAM-4000, BANGLADESH. PHONE: 031-614235-7, 637748-9 (PABX)
FAX: +88 031 618312, 633554, 633553, E-mail: info@pocl.gov.bd, web-site: www.pocl.gov.bd

সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।

০৫। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন' ২০১৯-২০২০ এর সফ্‌ট ফরম (Soft form) 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' ২০১৯-২০২০ এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

NOTICE OF THE 51st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of Padma Oil Company Limited will be held on Saturday, 27 February 2021 (14 Falgun 1427) at 11.00 A.M. virtually by using Digital Platform **(Link: *http://padmaoil51agm.digitalagmbd.net*)** in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's order No. SEC/SRMIC/94-231/25 dated 08/07/2020) to transact the following business :

AGENDA:

1. To confirm the minutes of the 50th Annual General Meeting held on 18 January 2020;
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 2020;
3. To declare dividend for the year ended 30 June 2020;
4. To elect/re-elect Directors;
5. To appoint Joint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June 2021.
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing certificate regarding Compliance of Corporate Governance Code and fix their remuneration.

By order of the Board of Directors

(Sohel Abdullah)
Company Secretary

20 Magh 1427
03 February 2021
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

Notes :

01. Record Date :

The Record Date was 18 January 2021. 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.

03 Election of the Shareholder Director :

a) The Shareholders except BPC from remaining shareholders who are Bangladeshi national having 2% shareholding on the paid up capital of the Company are eligible for participating in the Shareholder Director Election. Nomination Form for Shareholder Director Election is available at the Registered office of the Company from 03 February 2021 to 10 February 2021 during Office hours;
b) The Nomination Form duly completed and signed with relevant supporting papers should reach the Company's Registered Office, Strand Road, Sadarghat, Chattogram by 16 February 2021;
c) The withdrawal date of the Nomination Form is 17 February 2021;
d) The final list of eligible candidates for Director after scrutiny will be notified in the Notice Board at the Registered Office of the Company and website (*www.pocl.gov.bd*) on 22 February 2021.

04. The Hon'ble Shareholders will be able to submit their questions/comments and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login in to the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digit beneficial owner (BO) ID number/5-digit Folio ID number and their share number by visiting the link ***http://padmaoil51agm.digitalagmbd.net***

05. The Annual Report' 2019-20 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)***. In addition, the shareholders may collect the Annual Report' 2019-20 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.