सिईडिबि हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति कार्तिक ०७, २०७७

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति कार्तिक ०५, २०७७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले उक्त वार्षिक साधारण सभामा Webinar (Zoom) मार्फत उपस्थित हुन सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौ ।

१. सभा हुने मिति,समय र स्थान :

मिति : कार्तिक २८, २०७७ (नोभेम्बर १३, २०२०)
समय : दिउँसोको ३:३० बजे, शुक्रबार
स्थान : कम्पनीको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
(Zoom को ID र Passcode उपलब्ध गराइनेछ ।)

२. छलफलको विषय :

१. **साधारण प्रस्तावहरु**
क) संचालक समितिको आ.व. २०७४/७५ र आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
ख) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७४/७५ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
ग) आ.व. २०७५/७६ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
घ) आ.व. २०७४/७५ को लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने ।
ङ) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७५/७६ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
च) आ.व. २०७६/७७ को लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
छ) आ.व. २०७५/७६ को लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने ।
ज) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम ५ (पाँच) जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।
२. **विविध ।**

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. Zoom Meeting को विवरण शेयरधनीले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको E-mail मार्फत सम्बन्धित शेयरधनीहरुलाई सभा हुनु भन्दा अघिल्लो दिन पठाइनेछ ।
२. Zoom app मार्फत सहभागी भएर शेयरधनीहरुले च्याट बक्स (Chat Box) मा शेयरलगतमा दर्ता भए बमोजिम आफ्नो नाम लेखी आफ्नो उपस्थितिको जानकारी गराउनु पर्नेछ । शेयरलगतमा भएको नाम सँग रुजु नभएका Login लाई Disconnect गरिनेछ ।
३. हाजिरी प्रयोजनको लागि Zoom Meeting दिउँसोको १२:३० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।
४. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागी कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पूस्तिका तथा शेयर दाखिला खारेजीको कार्य मिति कार्तिक १६, २०७७ देखि कार्तिक २८, २०७७ सम्म बन्द रहने छ । शेयरधनी पुस्तीका बन्द भएको अघिल्लो दिन मिति कार्तिक १५, २०७७ सम्म कायम रहेका शेयरधनीहरु वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनका लागी योग्य हुनेछन् ।
५. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरु निरिक्षण गर्न तथा प्रतिलिपी आवश्यक भएमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय त्रिपुरेश्वर मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । साथै कम्पनीको वेव साईट www.chdc.com.np मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ ।
६. सभामा भाग लिनको लागी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले कार्तिक २६, २०७७ बिहान ११:०० बजे भित्र उक्त प्रोक्सी यस कम्पनीको कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
७. सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम र कार्यतालिका निर्वाचन हुने मिति भन्दा ५ (पाँच) दिन अघि कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरी वेब साईट www.chdc.com.np मा समेत राखिनेछ ।
८. कम्पनीले स्वीकृत गरेको संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम संचालकहरुको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । संचालकको लागि उम्मेदवारी दिन इच्छुक शेयरधनीले संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
९. साधारण सभा हुने मिति भन्दा कम्तिमा ५ (पाँच) दिन अघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तोकिनेछ । सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।
१०. साधारण सभामा आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनु हुने शेयरधनीहरुले आफ्नो जिज्ञासा साधारण सभा हुने मिति भन्दा २ (दुई) दिन अघि नै E-mail मार्फत पठाउनु पर्नेछ ।
११. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष आफैले वा सभाका अध्यक्षबाट आदेश पाएका व्यक्तिबाट सामुहिक रुपले उत्तर दिइनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
(कम्पनी सचिव)