तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीप्लाजा

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।११।२०)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०७७।११।१९ मा बसेको सञ्चालक समितिको ८८८ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभामा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम १० को उपविनियम (३) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभाको कार्यक्रम

मिति:	२०७७/१२/१३ गते शुक्रवार (तदनुसार २६, मार्च २०२१)
सभा सुरु हुने समय:	दिनको ११:०० बजे ।
स्थान:	त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लव, टुँडिखेल, काठमाण्डौं ।

छलफलको विषय:

१. साधारण प्रस्ताव:

क. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

ख. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

ग. श्री महालेखा परिक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारीस वमोजिम आ.व. २०७७/७८ को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

घ. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भए पश्चात आ.व.२०७६/७७ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रति शेयर रु.४०।- (अक्षरेपी चालिस रुपैयाँ मात्र) का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ङ. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नियमावलीको नियम १२ को खण्ड (छ) समूह ग (सर्वसाधारण समूह) १. मा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सदस्यको निर्वाचन गर्ने ।

२. विशेष प्रस्ताव:

कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

३. विविध:

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
राजेन्द्र श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

राजेन्द्र श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी थप जानकारी:

१. कम्पनीको १३ औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ मिति २०७७ साल फागुण २८ गते देखि मिति २०७७ साल चैत्र १३ गतेसम्म कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजको काम बन्द गरिने छ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७७ साल फागुण २६ गते सम्म नियमानुसार कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजका लागि प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई यस साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।

२. वार्षिक साधारण सभामा भागलिन उपस्थित हुने शेयरधनीहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (कागजात) वा शेयर प्रमाणपत्र वा शेयरधनीहरुको BOID Statement अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न हकदार सदस्य स्वयं उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा निजको तर्फबाट मतदान गर्न प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन मिति २०७७/१२/०८ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीप्लाजा, काठमाण्डौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ । एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याएर दिएको प्रोक्सी बदर हुनेछ ।

४. प्रतिनिधि मुकरर गरिसकेपछि बदर गर्न चाहेमा सभाहुने दिन हाजिरपुस्तिका खुल्नु अघि सभास्थलमा आई लिखित सूचना दिनु पर्ने छ ।

५. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभास्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी महानुभावको सुविधाको लागि सभा हुने दिन शेयरधनी उपस्थिती पुस्तिका विहान १० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।

६. शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा पठाइने कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन यस कम्पनीको website: www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै कारणवस प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरुले यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीप्लाजा, काठमाण्डौंबाट परिचय खुल्ने कागजात पेश गरी लिन सक्नु हुनेछ ।

७. नावालक वा विक्षीप्त शेयरधनीहरुको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनीहरुको लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएका ब्यक्तिलाई मात्र संरक्षकको रुपमा मान्यता दिईनेछ ।

८. विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न चाहने शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, कम्पनी सचिवालय, भद्रकालीप्लाजा काठमाण्डौंमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । त्यसरी लिखित जानकारी नदिएको विषय उपर प्रश्न गर्न सकिने छैन ।

९. शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नु भएको मन्तब्य वा प्रश्नहरुका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामुहिक रुपमा जवाफ दिइनेछ ।

१०. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नियमावलीको नियम १२ को खण्ड (छ) को समूह (ग) तर्फको सर्वसाधारण शेयरधनीतर्फबाट एकजना सञ्चालक निर्वाचित गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागि निर्वाचन अधिकृतले सूचना प्रकाशन गरे वमोजिम हुनेछ । उक्त निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाण्डौंको सूचना पाटिमा टाँस गर्नुको साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरिनेछ ।

११. स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकाणले शेयरधनी महानुभावहरु सभास्थलमा आउँदा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरि दिनुहुन साथै झोला, पोका जस्ता बस्तुहरु नलिइ आउन हुन अनुरोध गरिन्छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुंदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

१२. अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, कम्पनी सचिवालय, भद्रकालीप्लाजा, काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध छ ।

राजेन्द्र श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव