দি পেনিনসুলা চিটাগাং লিমিটেড

রেজিস্ট্রার্ড ও শেয়ার অফিস : "বুলবুল সেন্টার" ৪৮৬/বি, ও আর নিজাম রোড, সিডিএ এভিনিয়্যু, চট্টগ্রাম-৪১০০

www.peninsulactg.com

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, দি পেনিনসুলা চিটাগাং লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারগণের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ ইংরেজি রোজ সোমবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে - https://peninsula.bdvirtualagm.com অনুষ্ঠিত হবে :

আলোচ্যসূচি :

- ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত লাভ লোকসান হিসাব ও স্থিতিপত্র এবং সেই সঙ্গে নিরীক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ ও অনুমোদন।
- কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
- ৩০ জুন ২০২৩ইং তারিখে সমাপ্তব্য বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৩০ জুন ২০২৩ইং তারিখে সমাপ্তব্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্ন্যান্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত

তারিখ : **১৭ নভেম্বর, ২০২২**

(মোহাম্মদ নুরুল আজিম)
কোম্পানী সচিব

নোট :

- ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রেকর্ড ডেটে যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ থাকবে কেবল তাঁরাই ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- সংশ্লিষ্ট ব্রোকারহাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকারস তাদের মার্জিন লোনধারীদের বিশদ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, ই-টিন নম্বর, গ্রহণযোগ্য মোট লভ্যাংশ, প্রযোজ্য করের হার, গ্রহণযোগ্য নীট লভ্যাংশ) বিবৃতি আমাদের কাছে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে যারা রেকর্ড ডেট এর ভিত্তিতে কোম্পানীর শেয়ার ধারণ করে। ব্রোকারহাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকারসরা তাদের ব্যাংক একাউন্টসের নাম ও নম্বর এবং রাউটিং নম্বর ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত তহবিল, পেনশন ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, রেজিস্ট্রার্ড প্রভিডেন্ড ফান্ড, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের বোর্ডকে তাদের ট্যাক্স অব্যাহতির সার্টিফিকেট ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং এসইসি/এসআরএসআইসি/৯৪-২৩১/২৫ তারিখ ১৮ জুলাই ২০২০ মোতাবেক এজিএম ভার্চুয়ালি হবে, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লাইভ ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে:- https://peninsula.bdvirtualagm.com
- শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে আপনাদের প্রশ্ন/মন্তব্য জমা দিবে এবং বৈদ্যুতিকভাবে ভোট দিতে সক্ষম হবে। সিস্টেমে লগ ইন করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ দরকার তাদের ১৬ ডিজিটের বিও আইডি নম্বর এবং লিঙ্কটিতে গিয়ে তাদের পরিচয় প্রমাণ হিসেবে অন্যান্য প্রমাণপত্রাদি:- https://peninsula.bdvirtualagm.com
- একজন শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানী অ্যাসোসিয়েশন এন্ড আর্টিকেল অনুসারে তার পরিবর্তে ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবে, সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা পূর্বে নিবন্ধিত অফিসে ipoinfo@peninsulactg.com, প্রক্সি ফরমে অবশ্যই ২০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগাতে হবে।
- লভ্যাংশযোগ্য বিও অ্যাকাউন্টধারী শেয়ারহোল্ডার রেকর্ড তারিখের আগে ১২ ডিজিটের ই-টিআইএন নম্বর অপ্রদানকৃত শেয়ারহোল্ডারগণ হতে, তার লভ্যাংশ বিতরণে সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশের ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৪ মোতাবেক অগ্রিম আয়কর ১০% এর পরিবর্তে ১৫% (ব্যক্তিক) কেটে যাবে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের নটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 dated 20 June 2019, অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ এর পিডিএফ কপি বিওতে উল্লেখিত ই-মেলের ঠিকানায় পাঠনো হয়েছে। আমাদের ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পাওয়া যাবে :- www.peninsulactg.com-investors-investorinfo-documentsfinancialstatements-Annual Report-2021-2022