



শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.

শেয়ার অফিস:

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

রেজিস্টার্ড অফিস : শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.
পোঃ শ্যামপুর, থানা-বদরগঞ্জ, জেলা-রংপুর।
কারখানা : শ্যামপুর, রংপুর।

শেয়ার অফিস : চিনিশিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ।

শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৫ ডিসেম্বর ২০২১/১০ পৌষ ১৪২৮ শনিবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক : <http://shyampsug31.digitalagmbd.net>

- ১। ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
- ২। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ৩। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫। Independent Director নিয়োগের কার্যোত্তর অনুমোদন।
- ৬। পরিচালক নির্বাচন।
- ৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের আদেশক্রমে

(শাফিনাজ উস্মে রুমানা)
কোম্পানি সচিব

তারিখ : ঢাকা ৭ নভেম্বর ২০২১

দৃষ্টব্য :

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সূত্র নম্বর SEC/SRMIC/94-231/91 dated March 31, 2021 অনুসরণে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
- কোম্পানির শেয়ার লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়) ২২-১১-২০২১ তারিখ বন্ধ থাকবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েব সাইড www.bsfc.gov.bd >বিবিধ> শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যাদিতে পাওয়া যাবে।
- বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে কোম্পানির শেয়ার অফিসের ই-মেইল : shsmagm31@gmail.com এ সভা আরম্ভ হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচির ওপর শেয়ারহোল্ডারগণ আগাম প্রশ্ন শেয়ার অফিসের ই-মেইল : shsmagm31@gmail.com এ প্রেরণ করতে পারবে।
- সভা আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের Log in করার জন্য উৎসাহিত করছি।
- ভার্সুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে যে কোন কারিগরী/প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য ০১৮১৪২১২৩৯৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।