

শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.

শেয়ার অফিস (৬ষ্ঠ তলা)

চিনি শিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

রেজিস্টার্ড অফিস : শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.
পোঃ শ্যামপুর, জেলাঃ রংপুর।
কারখানা : শ্যামপুর, রংপুর।

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

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ / ১২ পৌষ ১৪৩০ বুধবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক <https://shyampsug33.digitalagmbd.net>

১। ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

২। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র লাভ-লোকসান হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা।

৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের ফি নির্ধারণ।

৫। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাঁদের ফি নির্ধারণ।

৬। অবসরগ্রহণকারী পরিচালকদের শূন্য পদে পরিচালক মনোনয়ন/নির্বাচন।

৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের আদেশক্রমে

(কাল্পেস খান)
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০২৩

দ্রষ্টব্য:

- 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।
- রেকর্ড ডেট: ২৯ নভেম্বর ২০২৩।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েব সাইড <https://shsm.bsfc.gov.bd> >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 ঘণ্টা 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 ০১৭৯৫১০৮৪৬৫; ০১৭৩২৮৯০৬৮১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইড <https://shsm.bsfc.gov.bd> > শেয়ার সংক্রান্ত ফোন্ডারে পাওয়া যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার/যাতায়াত ভাতা