



# পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

## PADMA OIL COMPANY LIMITED



### ৫৩ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং- এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/৯১ তারিখ: ৩১.০৩.২০২১ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (লিঙ্ক <https://padmaoil53agm.digitalagmbd.net>) ভার্চুয়ালি আগামী ১লা জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. (১৭ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ), রবিবার বেলা ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

#### আলোচ্যসূচি:

- ০১। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
- ০২। ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন;
- ০৩। ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ০৪। পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
- ০৫। ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ০৬। কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড-এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৯  
০৮ ডিসেম্বর ২০২২  
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,  
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

  
(নুমান আহমদ তাপাদার)  
কোম্পানি সচিব

#### দ্রষ্টব্য :

##### ০১। রেকর্ড ডেট :

রেকর্ড ডেট ০৫ ডিসেম্বর ২০২২। রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

##### ০২। প্রস্তুতি :

একজন সদস্য যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোটদানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৩। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের প্রশ্ন/মতামতসমূহ এবং ভোট বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিওআইডি/৫ সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: <https://padmaoil53agm.digitalagmbd.net> ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

০৪। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২১-২০২২ এর সফট ফরম (Soft form) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল আইডিতে প্রেরণ করা হবে। উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে ([www.pocl.gov.bd](http://www.pocl.gov.bd)) পাওয়া যাবে। অগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২১-২০২২ এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।



# পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

## PADMA OIL COMPANY LIMITED



### NOTICE OF THE 53<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting of Padma Oil Company Limited will be held on Sunday, 1<sup>st</sup> January 2023 (17 Paush 1429) at 3.00 P.M. virtually by using Digital Platform (**Link: <https://padmaoil53agm.digitalagmbd.net>**) in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's Order No. SEC/SRMIC/94-231/91 dated 31/03/2021) to transact the following business:

#### AGENDA:

1. To confirm the minutes of the 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting held on 26 February 2022;
2. To receive and adopt the Directors' Report and Auditors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2022;
3. To declare dividend for the year ended 30 June 2022;
4. To elect/re-elect Directors;
5. To appoint Joint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June 2023;
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing certificate regarding Compliance of Corporate Governance Code and fix their remuneration.

23 Agrahayan 1429  
08 December 2022  
Strand Road, Sadarghat,  
Chattogram.

By order of the Board of Directors

  
(Noman Ahmed Taffader)  
Company Secretary

#### Notes:

##### 01. Record Date:

The Record Date was 05 December 2022. The Shareholders whose names appearing in the CDBL Depository Register and Share Register of the Company on the Record Date will be eligible to attend the Annual General Meeting and receive the dividend.

##### 02. Proxy:

A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a Proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY TWO HOURS before the Meeting.

03. The Hon'ble Shareholders will be able to submit their questions/comments and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login in to the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digit beneficial owner (BO) ID number/5-digit Folio ID number and their share number by visiting the link **<https://padmaoil53agm.digitalagmbd.net>**

04. The Annual Report: 2021-22 of the Company in soft form will be sent to the e-mail address of the shareholders as have been found available in their BO Account with the Depository. The said Annual Report is also available in the website of the Company (**[www.pocl.gov.bd](http://www.pocl.gov.bd)**). In addition, the shareholders may collect the Annual Report: 2021-22 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.