পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
PADMA OIL COMPANY LIMITED

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/আইসিএডি/এসআরআইসি/২০২৪/৩১৮/৮৭ তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০২৪ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (লিঙ্ক **https://padmaoil55agm.digitalagmbd.net**) আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. (২৭ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ আলোচ্যসূচি:

১। ২০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;

২। ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং অনুমোদন;

৩। ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত লভ্যাংশ অনুমোদন;

৪। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন (আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী);

৫। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালকের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের অনুমোদন;

৬। ৩০ জুন ২০২৫ সমাপ্য বছরের জন্য বিধিবদ্ধ যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

৭। ৩০ জুন ২০২৫ সমাপ্য বছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড-২০১৮ প্রতিপালনের বিষয়ে 'কমপ্লায়েন্স অডিটর' নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

০৪ পৌষ ১৪৩১
১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

(আলী আবছার)
কোম্পানি সচিব

দ্রষ্টব্য:

০১। রেকর্ড ডেট:

রেকর্ড ডেট ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.। 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। প্রক্সি:

একজন সদস্য যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোটদানের জন্য অন্য একজনকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৩। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও পরিচালকমন্ডলীর 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://padmaoil55agm.digitalagmbd.net** ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

০৪। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২৩-২০২৪-এর সফ্‌ট ফরম (Soft form) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল আইডিতে প্রেরণ করা হবে। উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে (**www.pocl.gov.bd**) পাওয়া যাবে। আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২৩-২০২৪-এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

NOTICE OF THE 55th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of Padma Oil Company Limited will be held on Saturday, 11th January 2025 (27 Poush 1431) at 11:00 A.M. virtually by using Digital Platform **(Link: https://padmaoil55agm.digitalagmbd.net)** in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's Order No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87 dated 27 March 2024 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting held on 20th January 2024;
2. To receive, consider and adopt the directors report of the company for the year ended 30 June 2024 together with audited accounts for the year ended 30 June 2024 and auditors' reports thereon.
3. To approve dividend for the year ended 30 June 2024 as recommended by the Board of Directors;
4. To elect/re-elect Directors (In terms of the relevant provision of Articles of Association);
5. To approve appointment/re-appointment of Independent Directors;
6. To appoint statutory Joint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June 2025;
7. To appoint Compliance Auditor regarding Corporate Governance Code-2018 issued by BSEC and fix their remuneration for the year ending 30 June 2025.

04 Poush 1431
19 December 2024
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

By order of the Board of Directors

(Ali Absar)
Company Secretary

Notes:

01. Record Date:

The Record Date was 03 December 2024. 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 of Taka 100/- 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 on the directors report as well as audited accounts for the year ended 30 June 2024 and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login into the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digits beneficial owner (BO) ID number/5-digits Folio ID number and their share number by visiting the link **https://padmaoil55agm.digitalagmbd.net**

04. The Annual Report: 2023-2024 of the Company in soft form will be sent to the e-mail address of the respective 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)**. In addition, the shareholders may collect the Annual Report: 2023-2024 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.