এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, এনভয় টেক্সটাইল্‌স লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৬, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সামারাই কনভেনশন সেন্টার, ২৩/জি/৭ পান্থপথ (বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের বিপরীতে), ঢাকা-১২০৫ এ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত হবেঃ

সাধারণ আলোচ্যসূচী

আলোচ্যসূচী ১ঃ ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের (৯ মাসের) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনী এবং এর উপর পরিচালনা পর্ষদ ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

আলোচ্যসূচী ২ঃ ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের (৯ মাসের) লভ্যাংশ ঘোষনা।

আলোচ্যসূচী ৩ঃ অত্র কোম্পানীর সংঘ-বিধি অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন।

আলোচ্যসূচী ৪ঃ নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচ্যসূচী ৫ঃ স্বাধীন পরিচালকের দ্বিতীয় মেয়াদে পুনঃনিয়োগ।

বিশেষ আলোচ্যসূচী

আলোচ্যসূচী ৬ঃ কোম্পানীর সংঘবিধি পরিবর্তনের বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহন। *

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

এম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, এফসিএস
কোম্পানী সচিব
রবিবার, ১৬ই অক্টোবর ২০১৬

রেজিষ্টার্ড অফিসঃ
এনভয় টাওয়ার
১৮/ই, লেক সার্কাস কলাবাগান
পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫

দ্রষ্টব্যঃ

- ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার 'রেকর্ড ডেট' আগামী ১৪ নভেম্বর, ২০১৬। উক্ত তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারের নাম সিডিএস ব্যবস্থাধীন শেয়ার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাঁরা সভায় উপস্থিত থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং লভ্যাংশ গ্রহনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।
- যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রয়োজনীয় মূল্যের রাজস্ব ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত প্রক্সি ফরম বা পাওয়ার অব এটর্নি সভা শুরুর অন্তত ৪৮ ঘন্টা পূর্বে, অবশ্যই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।
- * বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬-এ আলোচ্যসূচীর ব্যাখ্যামূলক নোটে বিশেষ আলোচ্যসূচীর বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬ কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.envoytextiles.com থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।