विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था" (राष्ट्रिय स्तर)

गैंडाकोट-५, नवलपरासी, फोन: ०७८-५०३१२२, फ्याक्स: ०७८-५०३१३०

E-mail: vlbs@vlbs.com.np | URL: www.vlbs.com.np

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/०८

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७७।०९।०८ गते बसेको सञ्चालक समितिको १२५ औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस संस्थाको आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहाय बमोजिमको विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

मिति : २०७७/०९/२९ गते (तदनुसार १३ जनवरी २०२१), बुधबार

स्थान : विजय विकास स्रोत केन्द्र, गैडाकोट-८, नवलपरासी र भर्चुअल माध्यम ZOOM APP मार्फत एकसाथ सभा सञ्चालन हुने छ ।

समय : बिहान ०९:०० बजे

साधारण सभामा भिडियो कन्फ्रेन्स (Zoom Meeting) मार्फत सहभागि हुन शेयरधनी महानुभावहरु लाई ZOOM ID/Passcode उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने विषय/प्रस्तावहरुः

(क) सामान्य प्रस्ताव तर्फ :

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सो उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा सोही मितिमा सामाप्त आ.व. ०७६/०७७ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने।

३) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम २० प्रतिशत लाभांशमध्ये १ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) स्वीकृत गर्ने।

४) बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस मुताबिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (साविकका आर एण्ड एसोसियट्सका सिए रविन्द्र श्रेष्ठ, पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव तर्फ:

१) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने।

२) वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी रू. २६६,५९७,४८५।– पुऱ्याउने गरी बृद्धि गर्ने र तदनुरुप हुने गरी प्रबन्धपत्रको सम्बद्ध दफामा संसोधन गर्ने।

३) प्रबन्धपत्रको दफा २ (१), नियमावलीको नियम २, नियम २९ को (१) र (२) संसोधन गर्ने।

४) यस वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै वित्तीय संस्था प्राप्ति (Acquisition) गर्ने वा एक आपसमा गाभिने (Merger) प्रयोजनको लागि आवश्यक भए उपसमिति गठन गरी उपयुक्त वित्तीय संस्थाको पहिचान र छनौट गर्ने समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने, नीजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने वा एक आपसमा गाभिने (Merger) सँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रक्रियाहरु पूरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायहरुबाट अन्तिम स्वीकृत लिने तथा सो सन्दर्भमा नियमक निकायहरुबाट निर्देश गरे बमोजिमका विवरण उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने।

५) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकायबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न वा भाषिक संशोधन गर्न वा फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा, सो मुताविक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने।

(ग) विविध:

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

आठौं साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी:

१. आठौ वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७७/०९/१७ गतेदेखि २०७७/०९/२९ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द रहने छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७७/०९/१६ गतेसम्म कारोबार भई प्रचलित कानुन बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल एस क्यापिटल लि., लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन पाउने छन्।

२. आठौ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले अनिवार्य रुपमा शेयर अभौतिकीकरण गरेको विवरण (BOID Statement)/शेयर प्रमाणपत्र वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।

३. कोभिड १९ को कारण हुनसक्ने संक्रमणको जोखिम र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रुपमा साथै भर्चुअल माध्यमबाट भाग लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

४. भर्चुअल माध्यमबाट सभामा भाग लिन चाहाने शेयरधनी महानुभावहरुले vlbs@vlbs.com.np मा इमेल गरी वा ०७८-५०३१२२ वा मोबाइल नं. ९८५५०५४८८१ मा फोन गरी आफ्नो नाम ठेगाना र DMAT Number सहित साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगाडी टिपाउनु पर्ने छ। उपलब्ध गराइएको सूचनाको आधारमा शेयरधनी महानुभावहरुलाई ZOOM Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागि हुने ब्यबस्था मिलाइने छ। सभा शुरुहुनु भन्दा ३० मिनेट अगाडीबाट भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थिती हुने ब्यबस्था खुल्ला गरिने छ।

५. शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका २०७७/०९/२९ को बिहान ०८:०० बजेदेखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला रहने छ।

६. आठौ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानुनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात् मिति २०७७/०९/२७ गते बिहान ९:०० बजेभित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, गैंडाकोट - ५, नवलपरासीमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। वित्तीय संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रोक्सी दिन पाइने छैन।

७. एक जना शेयरधनीले एकभन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ। तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फेर बदल गर्न चाहेमा यस अघि दिएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भन्ने छुट्टै पत्र सहित प्रोक्सी फारम वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वतः बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइनेछ।

८. बुँदा ६ र ७ उल्लेखित दिन सार्वजनिक बिदा परेमा समेत सो प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, कार्यालय समयमा खुल्ला रहने छ।

९. प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।

१०. आठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, गैंडाकोट - ५, नवलपरासीमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।