বিএটি
বাংলাদেশ

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড

নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা -১২০৬

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৮শে মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে শেয়ারহোল্ডারদের স্বশরীরে উপস্থিতি এবং অনলাইন পোর্টাল এ উপস্থিতির সংমিশ্রণে হাইব্রিড সিস্টেম এর মাধ্যমে রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনের বলরুমে অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পাদনকল্পে এজিএম পরিচালিত হবে:

আলোচ্যসূচী

১. ২০২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং তার উপর পরিচালক এবং অডিটরের প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা এবং গ্রহণ করার জন্য।

২. ২০২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ অনুমোদনের জন্য।

৩. পরিচালক/নির্বাচিত পুনরায় নির্বাচিত করতে।

৪. নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য।

৫. বিএসইসি কর্পোরেট গভর্নেন্সের কোডস এর অধীন প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি রেখে কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসডি/-
মোঃ আজিজুর রহমান এফসিএস
কোম্পানি সচিব

৫ মার্চ ২০২৪

দ্রষ্টব্য:

- যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম রেকর্ডের তারিখে অর্থাৎ ৩রা মার্চ ২০২৪, রবিবার, সদস্য রেজিস্ট্রেশন/অথবা ডিপোজিটরি রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে, কোম্পানির ৫১ তম এজিএম এ তাহারা যোগ দিতে পারবেন এবং অনুমোদিত হিসাবে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন;
- অনলাইনে যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য এজিএমের লিংক হচ্ছে www.batbagm.com এবং এজিএমে যোগদানের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি এবং/অথবা মোবাইল নম্বরে যথাযথভাবে জানানো হবে এবং এটি কোম্পানি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: www.batbangladesh.com
- একজন শেয়ারহোল্ডার একটি প্রক্সি ফর্ম পূরণ করে তার জায়গায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানির আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনের অনুচ্ছেদ নং ৭০ এবং ৭১ অনুসারে, প্রক্সি ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করে এবং স্ট্যাম্প করে, অবশ্যই সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানি অফিসে জমা দিতে হবে;
- আর্টিকলেস অফ এসোসিয়েশন এর অনুচ্ছেদ নং ৭০ এবং ৭১ অনুসারে, কোম্পানির একজন কর্পোরেট সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ বা এই ধরনের কর্পোরেট সংস্থার অন্যান্য গভর্নিং বডির রেজোলিউশনের মাধ্যমে, এই ধরনের ব্যক্তিকে উপযুক্ত হিসাবে বিবেচনা করতে পারে এবং তার প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানির যে কোনো সভায় কাজ করার জন্য অনুমতি দিতে পারে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৪ মে ২০১৫ ইং তারিখের সার্কুলার নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ মোতাবেক সকল স্টক ব্রোকারেজ হাউজকে জানানো যাচ্ছে যে, তাদের মার্জিন হোল্ডারদের নাম, শেয়ার হোল্ডিংস, ই-টিন, টেলিফোন, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা আমাদের "রেকর্ডের তারিখ" অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে। নগদ লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির নিকট ৩রা মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে তাদের সুবিধাভোগীর নাম (উচ), ব্যাংকের নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং রাউটিং নম্বর অবশ্যই জমা দিতে হবে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্কুলার নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/অ্যাডমিন/৮১, তারিখ ২০ জুন ২০১৮ অনুযায়ী, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং নোটিশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি সকল শেয়ারহোল্ডারদের সিডিবিএল রেকর্ড অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস থেকে প্রক্সি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন। প্রক্সি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ -এর সফট কপি কোম্পানির ওয়েবসাইটের বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগেও পাওয়া যাবে: www.batbangladesh.com

BAT BANGLADESH

British American Tobacco Bangladesh Company Limited

New D.O.H.S. Road, Mohakhali, Dhaka -1206

NOTICE OF THE 51ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of British American Tobacco Bangladesh Company Limited will be held on Thursday, 28th March 2024 at 10:30 am using Hybrid System in combination of physical presence of shareholders at the Ballroom of the Radisson Blu Water Garden to transect the following business:

AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Directors and Auditor's Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023.
2. To declare Dividend for the year ended 31st December 2023.
3. To elect or re-elect Directors of the Company.
4. To appoint Statutory Auditors and to fix their remuneration.
5. To appoint Corporate Governance & Compliance Auditors and to fix their remuneration.

By order of the Board
sd/-
Md. Azizur Rahman FCS
Company Secretary

5th March 2024

NOTES:

- The members whose names appear in the Members' Register and/or Depository Register on the Record Date, i.e. Sunday, 3rd March 2024 shall be eligible to attend the 51st AGM (Hybrid System) of the Company and shall be entitled to receive the Dividend to be approved at the 51st AGM;
- The link for the AGM for joining and voting online is **www.batbagm.com** and detailed procedures to attend and vote in the meeting will be communicated to the shareholders' email ID and/ or cell number in due course, and it will be available on the website of the Company: **www.batbangladesh.com**
- A member may appoint a proxy to attend and vote in his/her place by filling out a proxy form. The proxy form, duly completed and stamped, must be deposited at the office not later than 72 hours before, 25th March 2024 at 10:30am the time scheduled for holding the meeting, as per Articles 70 and 71 of the Articles of Association of the Company;
- Pursuant to Articles 70 and 71 of the Articles of Association, a corporate member of the Company, by resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate, may authorize such person as it thinks fit, to act as its representative at any meeting of the Company.
- As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2009- 193/169, dated 14th May 2015, we would request all stock brokerage houses to provide us with the list of margin shareholders' names, shareholdings, e-Tin, telephone, fax numbers, and e-mail addresses as on our "Record Date". We would further request them to provide us with the beneficiary's name (DP), bank name, bank account number, and routing number by 15th March 2024 positively to get the credit of the dividend;
- As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2006 158/208/Admin/81, dated 20th June 2018, soft copies of the Annual Report along with the Attendance Slip, Proxy Form, and Notice will be forwarded to all the shareholders on their respective email addresses available with us as per CDBL record. Shareholders may also collect the Proxy Form from the registered office of the Company. The Proxy Form will also be available on the website of the Company;
- The soft copy of the Annual Report 2023 is also available on the Investor Relations Section of the Company's website: **www.batbangladesh.com**