

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពី

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២៣ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ អេស៊ីលីដា”) មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ ជ្រាបថា ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញ (“កិច្ចប្រជុំ”) នៅការិយាល័យកណ្តាល ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារលេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង១៤:០០រសៀល។

របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	របៀបវារៈ	ម៉ោង
១. ការចុះឈ្មោះរបស់ភាគហ៊ុនិក		១២:០០ - ១៤:០០
២. បើកកិច្ចប្រជុំ		
២.១.	មតិស្វាគមន៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាត	១៤:០០ - ១៤:០៥
២.២.	ការណែនាំសមាជិក-សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	១៤:០៥ - ១៤:១០
២.៣.	អនុម័តរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងបទបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត	១៤:១០ - ១៤:១៥
៣. សេចក្តីសម្រេច		
៣.១.	អនុម័តការបែងចែកភាគលាភ សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងរក្សាប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក	១៤:១៥ - ១៤:២៥
៣.២.	អនុម័តគោលការណ៍ភាគលាភ	១៤:២៥ - ១៤:៣៥
៣.៣.	អនុម័តលើការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់បន្តអាណត្តិ រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត	១៤:៣៥ - ១៤:៤៥
៣.៤.	អនុម័តលើការជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋប្រចាំ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៤	១៤:៤៥ - ១៥:០០
៣.៥.	អនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	១៥:០០ - ១៥:១០
៣.៦.	អនុម័តកម្រៃសេវាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៣% ស្របតាមអត្រាអតិផរណាឆ្នាំ២០២២	១៥:១០ - ១៥:២០
៣.៧.	អនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកសម្រាប់ភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ	១៥:២០ - ១៥:៣០
៣.៨.	អនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា ៤២ សម្ព័ន្ធទី១ ៤៣ សម្ព័ន្ធទី២ និង៤៤ សម្ព័ន្ធទី៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា	១៥:៣០ - ១៥:៤០
សម្រាក (១៥នាទី)		
៤. បញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សា និងរបាយការណ៍/បទបង្ហាញ		
៤.១.	បទបង្ហាញ ស្តីពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួច សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២	១៥:៥៥ - ១៦:០៥
៤.២.	របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២	១៦:០៥ - ១៦:២០
៤.៣.	របាយការណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២	១៦:២០ - ១៦:៤០

៥. បញ្ហាដែលត្រូវកំណត់ចំណាំ		
៥.១.	ផ្សេងៗ	១៦:៤០ - ១៦:៥០
៥.២.	ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត	១៦:៥០ - ១៧:០០
៦. មតិបិទកម្មវិធី		១៧:០០ - ១៧:០៥

ភាគហ៊ុនិក ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក **ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣** នឹងទទួលបានលិខិតអញ្ជើញតាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក ពីភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ក្រោយពីទទួលបានលិខិតអញ្ជើញ ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ ត្រូវបញ្ជាក់ពីការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក តាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក ទៅកាន់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឱ្យបានមុន**ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង១១:០០ព្រឹក**។

ភាគហ៊ុនិកអាចផ្តល់សិទ្ធិប្រទានទៅអ្នកតំណាងណាម្នាក់ឱ្យចូលរួមប្រជុំ និងបោះឆ្នោតជំនួស ក្នុងករណីដែលភាគហ៊ុនិកមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយខ្លួនឯងបាន។ លិខិតប្រគល់សិទ្ធិត្រូវបានផ្ញើជូនភាគហ៊ុនិកជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក។ ភាគហ៊ុនិក ឬអ្នកតំណាងត្រូវផ្តល់លិខិតប្រគល់សិទ្ធិជូនធនាគារ អេស៊ីលីដា តាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក ទៅកាន់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា យ៉ាងយូរត្រឹម**ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង១១:០០ព្រឹក**។

ភាគហ៊ុនិកនឹងត្រូវចាត់ទុកថា បានបោះបង់សិទ្ធិចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក ប្រសិនបើមិនបានបញ្ជាក់ការចូលរួម ឬមិនផ្តល់លិខិតប្រគល់សិទ្ធិជូនភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា តាមពេលកំណត់ខាងលើ។

បញ្ជាក់: - ភាគហ៊ុនិក ឬអ្នកតំណាង (Proxy) ដែលអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវប័ណ្ណព័ត៌មានគណនីជួញដូរ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ដែលនៅមានសុពលភាព ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកប្រតិបត្តិការបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ (ភ្នាក់ងារ RTP) ដូចខាងក្រោម៖

- **លោក ហួត សុភី** ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ RTP
 - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១៥ ៩០០ ៥៣៨
 - អ៊ីម៉ែល: huot.sophy@acledabank.com.kh
- **លោក កែន រិទ្ធពុទ្ធា** អ្នកឯកទេសបឋមប្រតិបត្តិការ RTP
 - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១៥ ៨០០ ៦៦៣
 - អ៊ីម៉ែល: ken.rithputhea@acledabank.com.kh
- **លោកស្រី សំរិទ្ធ រណ្តិបុប្ផារដ្ឋ** បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រតិបត្តិការ RTP
 - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១១ ២៨៧ ៧៦៦
 - អ៊ីម៉ែល: op.rtp@acledabank.com.kh

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមភាគហ៊ុនិកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ថ្ងៃពុធ ១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

បណ្ឌិត អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

