



ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГААР Л.ЭНХНАСАНГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, Компанийн дүрмийн 7.2.8 дахь заалт, Тахько (ХК) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Лутаагийн Энхнасанг сонгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШМЯГМАРЖАВ



ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар

ХОРООДЫН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ СОНГОЖ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Компанийн дүрмийн 7.3 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын, Цалин урамшууллын болон Нэр дэвшүүлэх хороодыг тус бүр 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож томилсугай.

Аудитын хорооны даргаар
гишүүнээр

Л.Дашмягмаржав
С.Итгэл
Г.Төгөлдөр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн гишүүн

Нэр дэвшүүлэх хорооны
даргаар
гишүүнээр

Г.Төгөлдөр
С.Итгэл
Б.Сийлэгмаа

ТУЗ-ийн гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Цалин урамшууллын
хорооны даргаар
гишүүнээр

С.Итгэл
Б.Сийлэгмаа
Г.Төгөлдөр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн гишүүн

3. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.4, 81.5, 81.6 заалт, Компанийн дүрмийн 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 дахь заалтын дагуу хороодын ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Аудитын хороо (Л.Дашмягмаржав), Нэр дэвшүүлэх хороо (Г.Төгөлдөр), Цалин урамшууллын хороо (С.Итгэл)-д тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШМЯГМАРЖАВ