

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 4 дүгээр
сарын 22-ны өдөр

№ 13

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31.3 дугаар зүйлийн 31.3.1-т Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1-т Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлахаар заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банкны гүйцэтгэх захирлаас шинэчлэн танилцуулж буй Банкны зохион байгуулалтын шинэчилсэн бүтэц (Хавсралт №1)-ийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэхийг санал нэгтгэйгээр баталсугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ




Т.Дарьбуум


Д.Хулан


Харада Ясүнари


Ц.Баатарсайхан


Кисабүро Иший


Жон Ло



А.Тамир

Аарт Йонгоянс
2693321

Б.Амарсанаа