

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 6 дугаар
сарын 24-ний өдөр

№ 22

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 Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг түүнтэй байгуулах гэрээнд тусгана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталгаажуулах ба Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гэрээнд гарын үсэг зурахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2024 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаар Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд Ванчиндорж овогтой Янжинлхам-ыг томилохыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахаар шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Очирпүрэв овогтой Ариунтулга [redacted] Банкны Байгууллагын эрсдэл, комплаенс хариуцсан дэд захирлын албан тушаалд томилогдох болсонтой холбогдуулан 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны саналыг үндэслэн В.Янжинлхам [redacted] -ыг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.
- 3. ТОГТООХ НЬ:** В.Янжинлхам-тай байгуулах Хөдөлмөрийн гэрээ (болон холбогдох баримт бичиг)-д Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бусад холбогдох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Түдэв овогтой Дарьбум-д олгосугай.

БАТЛАВ


Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 6 дугаар
сарын 24-ний өдөр

№ 22

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 Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг түүнтэй байгуулах гэрээнд тусгана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталгаажуулах ба Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гэрээнд гарын үсэг зурахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2024 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаар Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд Ванчиндорж овогтой Янжинлхам-ыг томилохыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахаар шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Очирпүрэв овогтой Ариунтулга (регистрийн дугаар: УП92050251)-ыг Банкны Байгууллагын эрсдэл, комплаенс хариуцсан дэд захирлын албан тушаалд томилогдох болсонтой холбогдуулан 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны саналыг үндэслэн В.Янжинлхам (регистрийн дугаар: ИЮ92093065)-ыг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.
- 3. ТОГТООХ НЬ:** В.Янжинлхам-тай байгуулах Хөдөлмөрийн гэрээ (болон холбогдох баримт бичиг)-д Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бусад холбогдох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Түдэв овогтой Дарьбум-д олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Туулан



НУУЦЛАЛТАЙ


Харада Ясүнари


Цагаач овогтой Баатарсайхан


Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари


Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир


Ханс Аарт Йонгяанс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший


Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Гамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло


Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгяанс


Батболд овогтой Амарсанаа



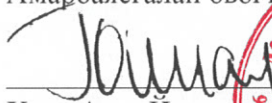
Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир


Ханс Аарт Йонгежанс

Батболд овогтой Амарсаага

