“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 30 өдөр № 03 Чойбалсан хот

Тооллогын комиссыг сонгож батлах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Хувь нийлүүлэгчдийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг:

   Дарга: Д.Тунгалагтуул
   Гишүүд: Н.Намсрайжав
   Ц. Содхүү нарын бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

2. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үнэн зөв тоолж гаргахыг тооллогын комисст даалгасугай.

Хурлын дарга:............................ /Д.Шинэбаяр/

ДОРНОД АЙМАГ ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК ТТ36442 2011271

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 дугаар сарын 30 өдөр №04 Чойбалсан хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг
томилох тухай

“Дорнод Худалдаа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан :

- Цэнд овогтой Шинэбадам
- Доржготов овогтой Шинэбаяр
- Цэнд овогтой Шинэзориг
- Дашцэрэн овгтой Тунгалагтуул
- Шинэбаяр овогтой Билгүүн
- Шинэбаяр овогтой Нямдулам
- Цэнд овогтой Содхүү /хараат бус гишүүн/
- Дашцэрэн овогтой Эрдэнэболд /хараат бус гишүүн/
- Нямганбал овогтой Намсрайжав /хараат бус гишүүн/

нарыг тус тус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

Хурлын дарга:........................../Д.Шинэбаяр/

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 3 дугаар сар 30 өдөр №05 Чойбалсан хот

Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, "Дорнод худалдаа" ХК-ийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хангалттай гэж үзэж баталсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төөвлөгөөг компанийн эдийн засаг, санхүүтэй уялдуулан шат дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг компанийн удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга: ..../Д.Шинэбаяр/

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 30 өдөр № 06 Чойбалсан хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах Зөвлөлөөс аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 46.5-р зүйлийг удирдлага болгон ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. "Дорнод худалдаа" ХК нь 2019 оны санхүүгийн жилд нийт 46,9 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан бөгөөд компани нь махны захын 380$м^2$ талбайг иж бүрэн засварлах, авто зогсоол байгуулах, банкны гадна талын засварын ажил хийгдэх шаардлагатай байгааг үндэслэн 2020 оны ноогдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн:

Дарга: ..../Ц.Шинэбадам/

Гишүүд: ..../Д.Шинэбаяр/

................................/Ц.Шинэзориг/

................................/Ц.Содхүү/

.... /Ш.Билгүүн/

.... / Д.Тунгалагтуул/

.... /Ш.Нямдулам/

.... / Н.Намсрайжав /

.... / Д.Эрдэнэболд /

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 дугаар сар 30 өдөр №07 Чойбалсан хот

Компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Дорнод худалдаа ХК-ийн 2020 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг эцэслэн батласугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төөвлөгөөг компанийн эдийн засаг, санхүүтэй уялдуулан шат дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг компанийн удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга: ..../Д. Шинэбаяр/

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 дугаар сарын 30 өдөр №08 Чойбалсан хот

Нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

“Дорнод Худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.3 дахь заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Ц.Шинэзориг, гишүүнээр Ш.Билгүүн, Ш.Нямдулам нарыг томилсугай.

Хоёр. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлох, ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргаж ажиллахыг нэр дэвшүүлэх хороон даргад даалгасугай.

ТУЗ-ийн дарга: ..../ Ц.Шинэбадам/

ДОРНОД АЙМАГ ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК ТТ36442 2011271

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 дугаар сарын 30 өдөр №09 Чойбалсан хот

Аудитын хороо байгуулах тухай

"Дорнод Худалдаа" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.4 дэх заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Аудитын хорооны даргаар Н.Намсрайжав, гишүүдээр Д.Эрдэнэболд, Ц.Содхүү нарыг томилсугай.

Хоёр. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл, санхүүгийн тайланд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ийн дарга: ..../Ц.Шинэбадам/

ДОРНОД АЙМАГ ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК ТТ36442 2011271

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 дугаар сарын 30 өдөр №10 Чойбалсан хот

Цалин, урамшууллын хороо байгуулах тухай

"Дорнод Худалдаа" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.6 дахь заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Цалин, урамшууллын хорооны даргаар Д.Тунгалагтуул, гишүүнээр Д.Шинэбаяр, Ц.Шинэбадам нарыг томилсугай.

Хоёр. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлого батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг цалин, урамшууллын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ийн дарга: ..../Ц.Шинэбадам/

ДОРНОД АЙМАГ ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК ТТ36442 2011271

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 30 өдөр № 01 Чойбалсан хот

ТУЗ-ийн даргыг сонгох тухай

“Дорнод Худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн анхдугаар хурлаар ТОГТООХ нь:

1. “Дорнод Худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар тус компанийн хувь нийлүүлэгч Цэнд овогтой Шинэбадамыг ТУЗ-ийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар сонгож батлав.
2. Компанийн тухай Монгол улсын хуулиар оноогдсон эрх, үүргийнхээ дагуу компанийн стратегийн эрчимтэй удирдлагаар хангаж, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Ц.Шинэбадамд зөвшөөрсүгэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

Дарга: ..../Ц.Шинэбадам/

Гишүүд: ..../Д.Шинэбаяр

......................./Ц.Шинэзориг/

......................./Д.Тунгалагтуул/

......................./Ш.Билгүүн/

......................./Ш.Нямдулам/

......................./Ц.Содхүү/

......................./Д.Эрдэнэболд/

......................./Н.Намсрайжав/

ДОРНОД АЙМАГ ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК ТТ36442 2011271

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 30 өдөр № 02 Чойбалсан хот

Хурлын дарга сонгон батлах тухай

"Дорнод Худалдаа" хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1.Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын даргаар хувь нийлүүлэгч Д.Шинэбаярыг , нарийн бичгийн даргаар Ц.Содхүү, гишүүнээр Н.Намсрайжав нарыг сонгож баталсугай.

ТУЗ-ийн дарга: .... /Ц.Шинэбадам/