



ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 28 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГААР Л.БУЯНБАТЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1, Компанийн дүрмийн 7.2.8 дахь заалт, Тахько (ХК) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус хурлаас сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Лутаагийн Буянбатыг сонгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ



ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 28 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар

ХОРООДЫН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ СОНГОЖ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Компанийн дүрмийн 7.3 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-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

С.Итгэл
Ё.Рэнцэндорж
Л.Дашмягмаржав

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

Нэр дэвшүүлэх хорооны
даргаар
гишүүнээр

Л.Дашмягмаржав
Ё.Рэнцэндорж
Б.Сийлэгмаа

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

Цалин урамшууллын
хорооны даргаар
гишүүнээр

Д.Минжмаа
Ё.Рэнцэндорж
Б.Сийлэгмаа

ТУЗ-ийн гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус 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 (С.Итгэл), Нэр дэвшүүлэх хороо (Л.Дашмягмаржав), Цалин урамшууллын хороо (Д.Минжмаа)-нд тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ