GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 02 сар 28 өдөр — Дугаар 08 — Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх, томилох тухай

Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг шинээр томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.8, 80.7, 84.4.4 дүгээр заалт, Компанийн дүрмийн 6.2.7.7, 6.2.13, 6.3.2, 7.2.4 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь**:

Нэг. Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Цагаач овогтой Баатарсайханыг 2024 оны 02-р сарын 29-ний өдрөөр дуусгавар болгон өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.

Хоёр. Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Баатарсайхан овогтой Амарсайханыг 2024 оны 03-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.

Гурав. Энэхүү шийдвэрийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн саналын эрхтэй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэн баталсугай.

Дөрөв. Шинээр томилогдсон Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсайхан/-д компанийн дүрэм болон ТУЗ-өөс олгосон бүрэн эрх, ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан Менежментийн гэрээний хүрээнд компанийг төлөөлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн удирдан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

Тав. Гүйцэтгэх захирлын мэдээллийг Улсын бүртгэлд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөн бүртгүүлж компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэл хийлгэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-т даалгасугай.

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ТТН2998 ш.2076357

ТУЗ-ИЙН ДАРГА: Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД: А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХҮРЭЛБААТАР

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.24 он 02 сар 28 өдөр Дугаар 08 Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх, томилох тухай

Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг шинээр томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.8, 80.7, 84.4.4 дүгээр заалт, Компанийн дүрмийн 6.2.7.7, 6.2.13, 6.3.2, 7.2.4 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Цагаач овогтой Баатарсайханыг 2024 оны 02-р сарын 29-ний өдрөөр дуусгавар болгон өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.

Хоёр. Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Баатарсайхан овогтой Амарсайханыг 2024 оны 03-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.

Гурав. Энэхүү шийдвэрийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн саналын эрхтэй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэн баталсугай.

Дөрөв. Шинээр томилогдсон Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсайхан/-д компанийн дүрэм болон ТУЗ-өөс олгосон бүрэн эрх, ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан Менежментийн гэрээний хүрээнд компанийг төлөөлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн удирдан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

Тав. Гүйцэтгэх захирлын мэдээллийг Улсын бүртгэлд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөн бүртгүүлж компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэл хийлгэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-т даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА: Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД: А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХҮРЭЛБААТАР

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ТТН2998 ☸ 2076357

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn