



ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 12 өдөр

Дугаар 07

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 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн ээлжит 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 05 сарын 12 өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар

ХОРООДЫН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ СОНГОЖ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Компанийн дүрмийн 7.3 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 12-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

Б.Бямбасүрэн
С.Итгэл
Л.Дашмягмаржав

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

Нэр дэвшүүлэх хорооны
даргаар
гишүүнээр

С.Итгэл
Б.Сийлэгмаа
Т.Доржготов

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

Цалин урамшууллын
хорооны даргаар
гишүүнээр

Д.Минжмаа
Б.Бямбасүрэн
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 (Б.Бямбасүрэн), Нэр дэвшүүлэх хороо (С.Итгэл), Цалин урамшууллын хороо (Д.Минжмаа)-нд тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БУЯНБАТ