



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023. 06. 11.

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн 3 дахь хэсгийн 3.26 дахь заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Энхболдын Батболдыг улируулан сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Э.Батболдод холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг даалгасугай.





Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023. 06. 11.

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Э-Транс Ложистикс хувьцаат компанийн дүрмийн 3.32, холбогдох журмуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

А. Нэр дэвшүүлэх хороо

1. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Ч.Амарсанаа / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /,

Б. Аудитын хороо

1. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /, хорооны дарга,
2. Х.Батхишиг / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Б.Лхагвадорж / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /,

В. Цалин урамшууллын хороо

1. Х.Батхишиг / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Д.Даянбилгүүн / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /

2. Хороодыг хууль, журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулан хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байхыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Э. БАТБОЛД

