



МОНГОЛ АЛТ ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 21-ны өдөр

№ 04

Дархан хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг сонгох,
нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсэг, 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, “Монгол-Алт” ХК-ийн дүрмийн 10.1 дэх заалт, 12.1 дэх заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол-Алт” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Лувсандагвын Амарсанааг сонгосугай.
2. “Монгол-Алт” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Сүрэнхоролын Бат-Эрдэнийг томилсугай.
3. “Монгол-Алт” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг шинэчлэн байгуулж засаглалыг сайжруулах, компанийн үйл ажиллагааны урт болон дунд хугацааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бизнес төлөвлөгөөг батлах, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.ЦОЛМОН