



“БЛЮСКАЙ СЕКҮЮРИТИЗ УЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20.... оны-р сарын өдөр

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 77-р зүйлийн 77.5, 77.6 дах заалт, нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Чадраабал овогтой Гэрэлмаа, Бадамдорж овогтой Отгонтуяа, Оюун овогтой Сарантуяа нар нь ТУЗ-ийн гишүүнээр удаан хугацаанд ажиллах боломжгүй болж чөлөөлөгдөх хүсэлтээ огсөн тул ТУЗ-ийн гишүүнээс чолоосугэй.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нөхөн сонгууль хүртэл Ганзориг овогтой Халиунаа, Раднаабазар овогтой Отгонбат, Цэвэгсүрэн овогтой Сарантуяа нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилсугай.
3. Түр томилогдож байгаа ТУЗ-ийн гишүүд компаний тухай хууль болон дурэмд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Ц.Сарантуяа
2. А.Ариунтуяа
3. Р.Отгонбат
4. А.Ариун-Эрдэнэ
5. Г.Халиунаа
6. Б.Батцэцэг
7. Г.Халиунаа
8. Г.Оюунболд
9. Б.Хосбаяр





“БЛЮСКАЙ СЕКҮЮРИТИЗ УЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20~~12~~ оны 11-р сарын 11. өдөр

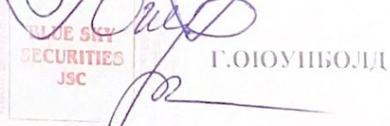
Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.13. дахь заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн засаглалын кодекс шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан компанийн үйл ажиллагаандаа мордох дараах журам, боллогыг хавералтаар баталсугай.
 - 1.1 Хүний иөөцийн боллогын баримт бичиг
 - 1.2 Эрдээлийн удирдаачын бодлого
 - 1.3 Цалин урамшууллын бодлого
 - 1.4 Дотөөд хяналтын бодлого
 - 1.5 Ногдол ашгийн бодлого
 - 1.6 Комплайнсын хяналтын бодлого
 - 1.7 ТУЗ-ийн нэр давшигүүлэх хорооны журам
 - 1.8 ТУЗ-ийн аудитын хорооны журам
 - 1.9 ТУЗ-ийн цалин урамшуулалын хорооны журам
 - 1.10 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 1.11 Ёс зүйн дүрэм
 - 1.12 Харилцагч, хороого оруулагчад мэдээлэл хүргэх тухай журам
2. Компанийн тухай хууль, засаглалын кодекс болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталсан бодлого, журamuудыг үйл ажиллагаандаа мордох ажиллахыг компанийн нийт ажилтан албан хаагчдад дэлгасугай.
3. Баталсан журам, бодлогын хөрөгжилтэнд хяали тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн тарга болон Дотоод хяналтын ажилтанд чург болгосугай.

• ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ООУУВОЛД