

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 11-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

**“Компанийн засаглалын кодекс”-ын
хэрэгжилтийг хангах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйл 80.1, 76 дугаар зүйл 76.1.13, 76 дугаар зүйл 76.1.18, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт тавигдах шаардлагыг 1-р хавсралтаар
2. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан ТУЗ-өөс Хөндлөнгийн аудитыг сонгоход тавигдах шаардлагыг 2-р хавсралтаар
3. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д Комплайнсын хяналтын зааврыг 3-р хавсралтаар
4. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг”, “Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”, “Дотоод аудитын хорооны журам” баримт бичгүүдийг 4-р хавсралтаар тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Л.ТӨГС-ОДУ

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 11-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Хурал 15 цаг 00 минутад Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, Шинэ Монгол Хаад Групп байр 2 давхар хурлын танхимд болов.

Хурлын ирц:

“Жидакс” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд үүнээс 9 гишүүн буюу 100% ирцтэй бүгд хуралд ирсэн тул хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдов. Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд:

1. Lee Jeoung Ho
2. Д.Пүрэвдорж
3. Т.Төгс-Од
4. Б.Нарантуяа
5. Д.Гантуул
6. Д.Болормаа
7. Л.Ганчимэг
8. Б.Ариунболд
9. Ж.Билэгдэмбэрэл

Хэлэлцэх асуудал: 1. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт тавигдах шаардлагыг батлах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах саналыг танилцуулав.

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт тавигдах шаардлагыг батлах,

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Ганчимэг: Компаний тухай хууль, бусад холбогдох хууль, баримт бичгүүдийн хүрээнд хуулийн дагуу хийгдсэнд хэлэх санал алга байна. Гишүүд дэмжиж байна уу.

Lee Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Хэлэлцэх асуудал: 2. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хөндлөнгийн аудитыг сонгоход тавигдах шаардлагыг батлах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах саналыг танилцуулав.

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хөндлөнгийн аудитыг сонгоход тавигдах шаардлагыг батлах,

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Болормаа: Компаний тухай хууль, НББ-н хууль, холбогдох баримт бичгүүдийн хуулийн хүрээнд боловсруулсан гэж үзэж байна.

Lee Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Хэлэлцэх асуудал: 3. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Комплайнсын хяналтын зааврыг батлах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах саналыг танилцуулав.

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Комплайнсын хяналтын зааврыг батлах,

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Нарантуяа: Компанийн засаглал кодексын бүрдүүлбэрүүдийг анхнаас нь холбогдох хуулиудын дагуу сайн боловсруулж бүрдүүлэх нь чухал ажлын нэг болоод байна. Иймд дүрэм, журам, бодлогын баримт бичиг, тавигдах шаардлага, хяналтын заавруудыг хуулийн хүрээнд өөрийн компанийн дүрэм, дотоод журамд нийцүүлэн боловсруулах нь зүйтэй байх. Хуульчийн зүгээс энэ баримт бичгүүдэд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй болов уу. Өөр санал алга байна.

Lee Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Хэлэлцэх асуудал: 4. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг”, “Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”, “Дотоод аудитын хорооны журам”-уудыг батлах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах саналыг танилцуулав.

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг”, “Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”, “Дотоод аудитын хорооны журам”-уудыг батлах,

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболд: Компаний тухай хууль, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, компанийн дотоод журам бусад баримт бичгүүдэд үндэслэн бодлогын баримт бичгүүд, журмуудыг боловсруулсан.

Lee Jeoung Ho: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Шийдвэр:

Нэг. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт тавигдах шаардлагыг хавсралтаар баталсугай.

Шийдвэр:

Хоёр. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хөндлөнгийн аудитыг сонгоход тавигдах шаардлагыг хавсралтаар баталсугай.

Шийдвэр:

Гурав. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан Комплайнсын хяналтын зааврыг хавсралтаар баталсугай.

Шийдвэр:

Дөрөв. “Жидакс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-д заасан “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг”, “Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”, “Дотоод аудитын хорооны журам”-уудыг хавсралтаар баталсугай.

Хурлыг ахалсан Төмөрбаатарын Төгс-Од хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлж 16 цагт хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн нарийн бичгийн дарга: Д.Булгамаа
Д.БУЛГАМАА

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Төгс-Од

Т.ТӨГС-ОД

Танилцсан ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Lee Jeoung Ho
Д.Пүрэвдорж

LEE JEOUNG HO

Д.ПҮРЭВДОРЖ

Б.Нарантуяа
Д.Гантуул
Д.Болормаа

Б.НАРАНТУЯА

Д.ГАНТУУЛ

Д.БОЛОРМАА

Л.Ганчимэг
Б.Ариунболд
Ж.Билэгдэмбэрэл

Л.ГАНЧИМЭГ

Б.АРИУНБОЛД

Ж.БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ