

ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр

№21/53

Улаанбаатар хот

Г

ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ  
БОЛГОХ ТУХАЙ

7

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн хурлын шийдвэр болон тус хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаас гарсан доорх тогтоолуудыг хүчингүйд тооцсугай. Үүнд:

- №21/41 ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙГ ТҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ
- №21/42 ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙГ ТҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ

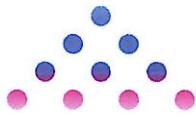
2. Дээрх тогтоолуудыг хүчингүй болгосонтой холбогдуулан 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 21/02 тогтоолын хэрэгжилтийг хэвээр үлдээж, ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНЭЭР Ц.Бархас, О.Ашхүү нарыг эгүүлэн томилсугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Ч.Хандсүрэн/-д даалгасугай.

ДАРГА

Г.УЯНГА





ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр

№21/57

Улаанбаатар хот

Г

1

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх  
хорооны гишүүдийг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 сарын 24-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.
  1. Аудитын хороо:
    - 1.1 В.Ганзориг /Дарга/
    - 1.2 Ц.Бархас
    - 1.3 Б.Наранзун
  2. Хөрөнгө оруулалт, санхүү, эрсдэлийн хороо
    - 2.1 Б.Золбоо /Дарга/
    - 2.2 В.Ганзориг
    - 2.3 Г.Уянга
    - 2.4 А.Ундрал
  3. Засаглал, нэр дэвшигүүлэх, цалин урамшууллын хороо
    - 3.1 Г.Уянга /Дарга/
    - 3.2 Н.Цогт
    - 3.3 Б.Наранзун

2. Хороодын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг хорооны дарга болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА