



## “МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02-р сарын 16-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Монгол базальт ХК-ийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

“Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2.6.2 дах заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2024 оны БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-г нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, төлөвлөгөөний талаарх мэдээллийг танилцуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д даалгасугай.
3. Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.АРИУНБОЛД



## “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02-р сарын 16-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Монгол базальт ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон  
санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6-р бүлгийн 6.2.6.5 дах заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Л.АРИУНБОЛД