

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**2023 оны 10 дугаар  
сарын 25-ны өдөр

№ 28


Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

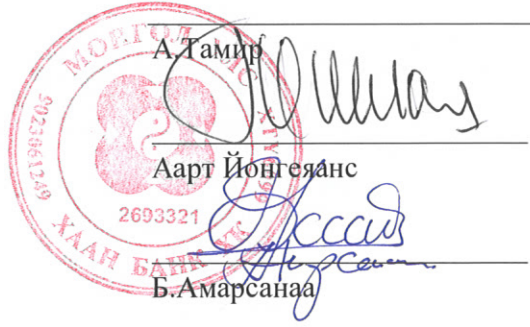
**ҮНДЭСЛЭЛ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

**ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар хатагтай Т.Дарьбум-ыг сонгосугай.
- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэд даргаар хатагтай Д.Хулан-г сонгосугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

**БАТЛАВ**  
Т.Дарьбум  
Д.Хулан  
Харада Ясүнари  
Ц.Баатарсайжан  
Кисабүро Иший  
Жон Ло

А.Тамир  
Аарт Йонгоянс  
Б.Амарсанаа





  
\_\_\_\_\_

А.Тамир  
\_\_\_\_\_

Арт Йонгяанс  
\_\_\_\_\_

Б.Амарсанаа  
\_\_\_\_\_



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 28 тоот тогтоолын Хавсралт №1

**ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүн**

№	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод	Дарга	Гишүүд
1	Аудитын Хороо	А.Тамир (хараат бус гишүүн)	Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн) Аарт Йонгеянс (хараат бус гишүүн) Иший Кисабүро
2	Эрсдэлийн Хороо	Аарт Йонгеянс (хараат бус гишүүн)	Ц.Баатарсайхан А.Тамир (хараат бус гишүүн) Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн)
3	Компанийн Засаглалын Хороо	А.Тамир (хараат бус гишүүн)	Харада Ясүнари Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн) Аарт Йонгеянс (хараат бус гишүүн)
4	Хүний Нөөцийн Хороо	Д.Хулан	Жон Ло Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн) Б.Амарсанаа