

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 12 сарын 17 өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ДАРГЫГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2, 81.4 дэх заалтыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

- 1.1 Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга П.Чинзоригийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, тус хорооны гишүүнээр томилсугай.
- 1.2 Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн А.Даваазоригийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, тус хорооны даргаар томилсугай.
- 1.3 Цалин урамшууллын хорооны дарга Л.Очирмааг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, тус хорооны гишүүнээр томилсугай.
- 1.4 Цалин урамшууллын хорооны гишүүн Ч.Лодойравсалыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, тус хорооны даргаар томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 12 сарын 17 өдөр

Дугаар 20

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12.11 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. “Тандэм Инвэст ББСБ” ХК-ийн “Нэр дэвшүүлэх хороо”-ны шинэчилсэн журмыг хавсралт 1-ээр, “Аудитын хороо”-ны журмыг хавсралт 2-оор, “Цалин урамшууллын хороо”-ны журмыг хавсралт 3-аар, “Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр”-ийг хавсралт 4-өөр тус тус баталсугай.
2. Шинэчилсэн журам, хөтөлбөрийг мөрдөн ажиллахыг холбогдох хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 12 сарын 17 өдөр

Дугаар 21

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.2 дахь заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2.5 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны ажлын тайланг хавсралт 1-ээр баталсугай.
4. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний хянан баталгаажилтаар өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу холбогдох мэдээллийг цахим хуудаст байршуулан хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдыг мэдээллээр хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичиг Б.Мандхайд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ