



“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 4.7 сарын 28

№: 4

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 05 сарын 05-ны өдрийн хурлыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: У.Даваасүрэн;
Гишүүд: М.Сарангуа;
Г.Хонгор;

2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: О.Жавхлант;
Гишүүд: Т.Мөнхбаяр;
Ц.Билэгсайхан;

3. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгож 2024 оны 2-3 дугаар улиралд багтаан Хороодын журмыг батлуулахыг даалгасугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар Б.Тэргэлмаад даалгасугай.

ДАРГА



М.ГАНТӨГС



“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 05

№: 6

Улаанбаатар хот

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 05 сарын 05-ны өдрийн хурлыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хүннү менежмент” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Цоодолын Билэгсайхан (РД: ЧЛ83043012)-ыг 5 жилийн хугацаатайгаар томилсугай.
2. “Хүннү менежмент” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон Цоодолын Билэгсайхантай холбогдох гэрээг ТУЗ-н даргатай байгуулахыг даалгасугай.
3. Шинээр томилогдсон Гүйцэтгэх захирал Ц.Билэгсайхан нь компанийг итгэмжлэлгүйгээр аливаа төрийн болон хувийн хэвшлийн бүхий л байгууллагын өмнө төлөөлөх, компанийг төлөөлж гэрээ, хэлцэл байгуулах, Арилжааны банканд хадгаламжийн болон харилцах данс нээх, гүйлгээ хийх гэх мэт эрхийг олгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар Б.Тэргэлмаал даалгасугай.

ДАРГА



МІГАНТӨГС



**“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 05 сарын 05

№: 4

Улаанбаатар хот

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дахь заалт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 05 сарын 05-ны өдрийн хурлыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн аргаар М.Гантөгсийг сонгосугай.
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн аргаар М.Гантөгсийн санал болгосноор Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар Б.Тэргэлмааг томилсугай.
Ердийн гишүүд:
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар Б.Тэргэлмааг заалгасугай.

ДАРГА



М.ГАНТӨГС