



## МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2016 оны 05 сарын 12 өдөр

Дугаар 184

Улаанбаатар хот

### “Компанийн засаглалын жилийн тайлан”-гийн маягтыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, “Монголын хөрөнгийн бирж” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.10.11 дэхь заалт, МХБ-ийн “Бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр зүйл, “Бүртгэлийн гэрээ”-ийн 4.2.5 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Компанийн засаглалын жилийн тайлангийн маягтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. “МХБ” ТӨХК-ийн цахим хуудсан дахь үнэт цаас гаргагчийн “Цахим тайлан”-гийн хэсэгт байршуулахыг Үйл ажиллагааны газрын Мэдээлэл технологийн алба /З.Батгэрэл/-д даалгасугай.
3. Цахим тайланг тайлант хугацаанд “МХБ” ТӨХК-д ирүүлж байхыг бүртгэлтэй компаниудад албан ёсоор үүрэг болгон ажиллахыг Хяналт шалгалт эрсдэлийн газрын Хяналт шалгалтын алба /Л.Нямдагва/-д даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН  
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



М.БОЛОР

Компанийн нэр

2016 оны 5 сарын 12-ны өдрийн  
Гүйцэтгэх захирлын 182 дугаар  
тушаалын нэгдүгээр хавсралт



# КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЙЛАН

2016 он

## I. Компанийн засаглалын үндсэн бодлого

Компанийн тухай хуулийн 76.1.13 дугаар зүйлийн дагуу “компанийн засаглал”-ын дотоод журмыг баталсан эсэх: Компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэх, сайжруулах чиглэлээр тухайн компанийн баримталдаг бодлогоо бичнэ.

## II. Компанийн засаглалын мэдээлэл

Агуулга	Компанийн засаглалын кодекс	Гүйцэтгэл Тийм/Үгүй	Тайлбар
<b>I. Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)</b>			
(а) ТУЗ-ийн бүтэц	5.2.3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо –</li> <li>• Хараат гишүүдийн тоо –</li> <li>• Хараат бус гишүүдийн тоо –</li> <li>• Тайлбар:</li> </ul>
(б) Аудитын хороо	5.5.1, 5.5.2, 5.5.4		<p>Гишүүдийн тоо-</p> <p>Мэргэшсэн эсэх –</p> <p>Хорооны дарга нь хараат бус гишүүн эсэх-</p> <p>Тайлбар:</p>
(в) Нэр дэвшүүлэх хороо	5.5.1, 5.5.2, 5.6.3		<p>Цалин урамшуулалын систем буй эсэх-</p> <p>Энэхүү систем ХЭ-дийн эрх ашигт нийцдэг эсэх –</p> <p>Тайлбар:</p>
(г) ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	5.9		<p>Мэргэжлийн шаардлага хангасан эсэх –</p> <p>Тайлбар :</p>
(д) КЗ-ын гэрчилгээ авсан эсэх	“Компанийн тухай хууль” 75.8		<p>ТУЗ-ийн дарга гэрчилгээ авсан эсэх -</p> <p>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга гэрчилгээ авсан эсэх -</p>
<b>II. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ)</b>			
(а) ХЭХ-аар шаардлагатай асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэдэг эсэх	4.1		<p>Хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэдэг асуудлууд тоо-</p> <p>Хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлуудыг дүрэмд тусгасан эсэх –</p> <p>Тайлбар:</p>

(б) ХЭХ-ыг тогтмол зохион байгуулдаг эсэх	4.1		Тайлбар:
<b>III. Ногдол ашиг</b>			
(а) Ногдол ашгийн бодлого	2.2.2		Тайлбар :
(а) Ногдол ашиг тараасан эсэх	2.2.2		Тийм бол ногдол ашиг тараасан тоо- Үгүй бол тайлбар :
<b>IV. Мэдээллийн ил тод байдал</b>			
(а) Албан ёсны цахим хуудас	7.3.3		Тайлбар :
(б) Мэдээллийн ил тод байдлын журам	7.3.4		Тайлбар :
(в) Цахим хуудсанд "Хувьцаа эзэмшигч" цэс байгаа эсэх			Тайлбар :
(г) Албан ёсны цахим хуудсанд тогтмол мэдээлэл оруулдаг эсэх	7.1, 7.3		Санхүүгийн тайлан – Үйл ажиллагааны тайлан – ХЭХ-ын мэдээлэл – Ногдол ашгийн судалгаа – ТУЗ-ийн мэдээлэл - Гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл – Тайлбар:
<b>V. Эрсдэлийн удирдлага</b>			
(а) Эрсдэлийн удирдлагын бодлого байгаа эсэх	9.1		Тайлбар :

Он сар:

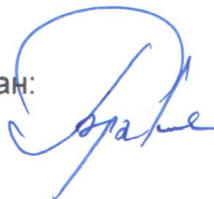
Тайланг гаргагч: ..... ХК-ийн ..... ТУЗ-ийн  
нарын бичгийн дарга ..... овогтой .....

Тайлангийн маягыг хянасан:  
ХША-ны захирал



Л.Нямдагва

Тайлангийн маягыг боловсруулсан:  
ХША-ны ахлах мэргэжилтэн:



С.Гэрэлмаа