

**“МОНОС ХҮНС” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 06 сарын 27 өдөр

№ 03/06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, “Монос Хүнс” ХК-ийн дүрмийн 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 дугаар заалт, 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монос хүнс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгосонтой холбоотой ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороо, Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо гэсэн байнгын 3 хороог байгуулсугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 - 2.1.1. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны даргаар Б.Долгормаа, гишүүдээр Ц.Цэцэгбадам, Б.Гантулга нарыг томилсугай.
 - 2.1.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны даргаар Х.Солонго, гишүүдээр Ч.Чинзориг, Б.Долгормаа нарыг томилсугай.
 - 2.1.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Стратеги, бизнес хөгжлийн хорооны даргаар Х.Ананд, гишүүдээр Б.Гантулга, Ч.Чинзориг нарыг томилсугай.
3. Ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой мөрдвөл зохих хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон баримтлаж, хуулийн хүрээнд ажиллахыг шинээр томилогдсон хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг зохих журмын дагуу цалинжуулахыг “Монос хүнс” ХК-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч /Ц.Дэлгэрмаа/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.ХҮРЭЛБААТАР