



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 7 сарын 26-ний өдөр

Дугаар 23/16

Улаанбаатар хот

2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт болон “Хот Девелопмент” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.20.11 дахь заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэнд тооцсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА





ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 7-р сарын 26-ний өдөр

Дугаар 23/17


Улаанбаатар хот

2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцсэн тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт болон “Хот Девелопмент” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.20.11 дэх заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцсэнд тооцсугай.
2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэхээр “Пантер Мидланд Аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
3. “Пантер Мидланд Аудит” ХХК-тай аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Чулуунсүхд зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 Х.БАЯРБАТ





ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 7 сарын 26-ний өдөр

Дугаар 23/18

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын шийдвэр, дүгнэлттэй танилцсан тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.3 дахь хэсэг болон “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2023 оны 3 сарын 3-ны өдрийн 1 дугаартай шийдвэр, 2023 оны 7 сарын 5-ны өдрийн 02 дугаартай дүгнэлт, Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 3 сарын 3-ны өдрийн 1 дугаартай шийдвэр болон Цалин, урамшууллын хорооны 2023 оны 3 сарын 3-ны өдрийн 1 дугаартай шийдвэртэй тус тус танилцсанд тооцсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Э.Баярбат Э.БАЯРБАТ





ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 7 сарын 26-ний өдөр

Дугаар 23/19

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх заалт болон “Хот Девелопмент” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.31 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Монгол Улсын иргэн Баясгалан овогтой Номин (РД:ТГ90061884)-г томилсугай.
2. Б.Номинтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлтонд холбогдох нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Чулуунсүхд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

2.

