



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 18-ны өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Говь ХК-ийн 2023 оны 4 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр томилсонтой холбогдуулан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгон томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 заалт, Компанийн дүрмийн 6.2.17 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Дамбын Гэрэлмаа-г 3 (гурван) жилийн хугацаатайгаар томилсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн чиглүүлж, компанийн засаглалын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

Б.АМАРСАЙХАН

Ц.ОРГИЛБОЛД

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 18-ны өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Говь ХК-ийн 2023 оны 4 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр томилсонтой холбогдуулан, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.2-р зүйлийн 6.2.20, 6.2.21 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

Нэг. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг Хавсралт-1 ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон хороодын дарга, гишүүдэд Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрэм болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмүүдэд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

Б.АМАРСАЙХАН

Ц.ОРГИЛБОЛД

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 05 сарын 18-ний өдрийн хурлын
1.7-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороод	Бүрэлдэхүүн	
Нэр дэвшүүлэх хороо	дарга	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	Ц.Оргилболд
Цалин урамшууллын хороо	дарга	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	Т.Камбэ
	гишүүн	Б.Амарсайхан
Эрсдэл, аудитын хороо	дарга	А.Жаргалмаа
	гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	Д.Хулан