



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024.07.05

№ 6

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн 3 дахь хэсгийн 3.26 дахь заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Энхболдын Батболдыг улируулан сонгосугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Э.Батболдод холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг даалгасугай.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024.07.05

№ 7

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Э-Транс Ложистикс хувьцаат компанийн дүрмийн 3.32, холбогдох журмуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

А. Нэр дэвшүүлэх хороо

1. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / , хорооны дарга,
2. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / ,
3. А.Бат-Орших / ТУЗ-ын ердийн гишүүн / ,

Б. Аудитын хороо

1. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / , хорооны дарга,
2. Х.Батхишиг / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / ,
3. Б.Лхагвадорж / ТУЗ-ын ердийн гишүүн / ,

В. Цалин урамшууллын хороо

1. Х.Батхишиг / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / , хорооны дарга,
2. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн / ,
3. Д.Даянбилгүүн / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /

2. Хороодыг хууль, журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулан хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байхыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Э БАТБОЛД

