

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 02

№ Т/40

Улаанбаатар хот

**Компанийн засаглалын дотоод
журмуудыг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, компанийн дүрмийн 7 зүйлийн 7.21.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Эм жи эл акуа ХК-ийн засаглалын дотоод журмуудыг доорх хавсралт ёсоор баталсугай.
 - 1.1. “Мэдээлэл ил тод байдал, тайлагналын журам”-ыг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар, “Ногдол ашиг хуваарилах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар, “Цалин урамшууллын бодлого”-ыг гуравдугаар хавсралтаар, ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, “Ёс зүйн дүрэм”-ийг энэхүү тогтоолын тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Энэхүү батлагдсан бодлого, дүрэм, журмуудыг компанийн ажилчдад танилцуулж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөхийг Гүйцэтгэх захиралд /Х.Тэгшээд/ үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Г.Намхайдорж/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С. АЛТАНТУЯА

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 02

№Т/41

Улаанбаатар хот

**Тогтвортой хөгжил /БОНЗ/ хариуцсан
ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, компанийн дүрмийн 7 зүйлийн 7.21.18 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

4. Компанийн тогтвортой хөгжлийн бодлого /БОНЗ/, үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн түвшинд боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих гишүүнээр ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Алтантуяаг томилсугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Стратеги, Бизнес хөгжлийн хороо /М.Дөлгөөн/- нд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С. АЛТАНТУЯА