

**“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№25/25

Улаанбаатар хот

**“ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН,
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ”**

“Компанийн тухай” хуулийн 81, 82 дугаар зүйл, “СОР” ХК-ийн Дүрмийн 7.42 болон 7.49 дэх заалт, “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “СОР” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын болон эрсдлийн хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай. Үүнд:

1.1. Аудит, эрсдлийн хороо

❖ Дарга- Ж.Эрдэнэтуяа

Гишүүд- Д.Дашгомбо

И.Дариймаа

1.2. Цалин урамшуулалын хороо

❖ Дарга- Д.Дашгомбо

Гишүүд- Ж.Эрдэнэтуяа

Н.Ханбулаг

1.3. Нэр дэвшүүлэх хороо

❖ Дарга- А.Санчирмаа

Гишүүд- Д.Нямхүү

Л.Таня

2. “СОР” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга С.Б.Громовын санал болгосноор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Д.Байгальмаа-г томилсугай.
3. Монгол улсын “Компанийн тухай” хууль, “Компанийн засаглалын кодекс” “СОР” ХК-ийн дүрэм, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Байгальмаа/-д болон Хороодын дарга /Ж.Эрдэнэтуяа, Д.Дашгомбо, А.Санчирмаа / нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

С.Б.ГРОМОВ

