

2025 он 03 сар 20 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

**Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний мэдээлэлд
өөрчлөлт оруулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.7.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Говь ХК-ийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд нэр дурдсан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээс 5510 кодтой “Зочид буудал”-ын үйл ажиллагааг хассугай.
2. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу Улсын бүртгэлийн байгууллагад итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөн бүртгүүлэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-т даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:



[Handwritten signature of Ц.Баатарсайхан]

Ц.БААТАРСАЙХАН

[Handwritten signature of Б.Амарсайхан]

Б.АМАРСАЙХАН

[Handwritten signature of Д.Гэрэлмаа]

Д.ГЭРЭЛМАА

[Handwritten signature of А.Жаргалмаа]

А.ЖАРГАЛМАА

[Handwritten signature of Н.Мөнхбат]

Н.МӨНХБАТ

[Handwritten signature of Ц.Оргилболд]

Ц.ОРГИЛБОЛД

[Handwritten signature of Д.Хулан]

Д.ХУЛАН

[Handwritten signature of Д.Хүрэлбаатар]

Д.ХҮРЭЛБААТАР

[Handwritten signature of Б.Цээням]

Б.ЦЭЭНЯМ

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Говь ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.20, 6.2.21 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

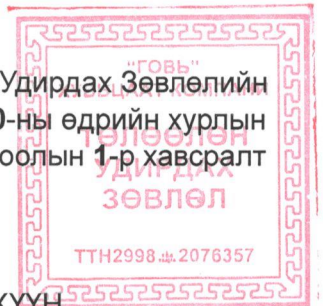
1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг Хавсралт 1-ээр шинэчлэн томилсугай.
2. Шинээр томилогдсон хороодын дарга, гишүүдэд Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрэм болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц.БААТАРСАЙХАН

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн хурлын
09-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороод		Бүрэлдэхүүн	
Нэр дэвшүүлэх хороо	дарга	хараат бус гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	хараат бус гишүүн	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	ердийн гишүүн	Ц.Баатарсайхан
Цалин урамшууллын хороо	дарга	хараат бус гишүүн	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	хараат бус гишүүн	Б.Цээням
	гишүүн	ердийн гишүүн	Д.Хулан
Эрсдэл, аудитын хороо	дарга	хараат бус гишүүн	А.Жаргалмаа
	гишүүн	хараат бус гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	ердийн гишүүн	Н.Мөнхбат