



ТАЛХ ЧИХЭР ХК

ЭРҮҮЛ ХҮНС **1984** ТАНН СОНГОЛТ
ОНООС

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.26

№01

Улаанбаатар хот

Тооллогын Комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас
ТОГТООХ НЬ :

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй
2. Компанийн 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 - Х.Баттуул
 - Х.Цэндбаяр
 - Б.Саруул
 - Б.Намуун
 - Le Goff Didier
 - Чэн Ха Ен нарыг

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр :

- Д.Баярсайхан
- Т.Золбаяр
- Б.Оргил нарыг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны төсвийг ~~81,000,000~~ төгрөгөөр баталсугай.

4. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 400 төгрөгөөр тогтоосугай гэж тогтоолыг уншиж танилцуулсанаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ажиллагаа өндөрлөв.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БУРМАА

