

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.10 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар Чулуун овогтой Чинзоригийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар сонгосугай.

ГИШҮҮД:



Ц.БИЛЭГ-ӨРНӨХ

П.ЧИНЗОРИГ

Ч.ТЭМҮДЭР

Л.ОЧИРМАА

Ч.БАДМААРАГ

Б.ЭНХ-АМГАЛАН

Ч.ЛОДОЙРАВСАЛ

А.ДАВААЗОРИГ

Багмаарал

А. Даваазориг

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ДЭД ХОРООДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дэх заалтыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгосонтой холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус шинэчлэн байгуулсугай.

- 1.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга Б.Энх-Амгалан
Гишүүд Ч.Тэмүдэр
Ч.Лодойравсал

- 1.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга Б.Энх-Амгалан
Гишүүд Ц.Билэг-Өрнөх
Ч.Лодойравсал

- 1.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга П.Чинзориг
Гишүүд А.Даваазориг
Б.Энх-Амгалан

- 1.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга Л.Очирмаа
Гишүүд Ч.Лодойравсал
А.Даваазориг

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.1 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар Батжаргал овогтой Бадамцэцэгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар сонгосугай.

ГИШҮҮД:


Ц.Билэг-Өрнөх
Ч.Чинзориг
П.Чинзориг
Ч.Тэмүдэр
Л.Очирмаа
Ч.Бадмаараг
Б.Энх-Амгалан
Ч.Лодойравсал
А.Даваазориг

Ц.БИЛЭГ-ӨРНӨХ

Ч.ЧИНЗОРИГ

П.ЧИНЗОРИГ

Ч.ТЭМҮДЭР

Л.ОЧИРМАА

Ч.БАДМААРАГ

Б.ЭНХ-АМГАЛАН

Ч.ЛОДОЙРАВСАЛ

А.ДАВААЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.1, компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг Хавсралт 1-р, ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журмыг Хавсралт 2-р тус тус баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.Чинзориг
Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр
хот

Дугаар 13

Улаанбаатар

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2025 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйл, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.13 дэх хэсгийг үндэслэн компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны ээлжит хурлын хуваарийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлыг тогтоосон хугацаанд хуралдуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бадамцэцэгт, хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзоригт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.Чинзориг Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр
хот

Дугаар 14

Улаанбаатар

КОМПАНИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12.2 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Бизнес төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 5 сарын 10 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн өмчлөлттэй тээврийн хэрэгслийг худалдан борлуулах, шинээр тээврийн хэрэгсэл худалдан авахыг хавсралт 1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  Ч.ЧИНЗОРИГ

