

2024 он 05 сар 21 өдөр

Дугаар 23

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай

Говь ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгон томилсонтой холбогдуулан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 заалт, Компанийн дүрмийн 6.2.17 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Дамбын Гэрэлмаа-г 3 (гурван) жилийн хугацаатайгаар сонгон томилсугай.
2. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн чиглүүлж, компанийн засаглалын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:



Б.АМАРСАЙХАН

Ц.БААТАРСАЙХАН

Д.ГЭРЭЛМАА

А.ЖАРГАЛМАА

Н.МӨНХБАТ

Ц.ОРГИЛБОЛД

Э.ПҮРЭВЛХАМ

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

2024 он 05 сар 21 өдөр

Дугаар 24

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Говь ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгон томилсонтой холбогдуулан, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг томилох асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.2-р 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 ёсоор 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 ГИШҮҮД



Б.АМАРСАЙХАН

Д.БААТАРСАЙХАН

Д.ГЭРЭЛМАА

А.ЖАРГАЛМАА

Н.МӨНХБАТ

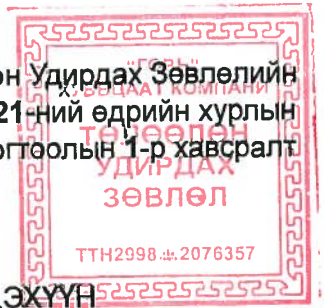
Ц.ОРГИЛБОЛД

Э.ПҮРЭВЛХАМ

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 05 сарын 21-ний өдрийн хурлын
24-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороод		Бүрэлдэхүүн	
Нэр дэвшүүлэх хороо	дарга	хараат бус гишүүн	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	ердийн гишүүн	Ц.Баатарсайхан
Цалин урамшууллын хороо	дарга	хараат бус гишүүн	Д.Хүрэлбаатар
	гишүүн	хараат бус гишүүн	А.Жаргалмаа
	гишүүн	ердийн гишүүн	Э.Пүрэвлхам
Эрсдэл, аудитын хороо	дарга	хараат бус гишүүн	А.Жаргалмаа
	гишүүн	ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	ердийн гишүүн	Н.Мөнхбат