

“ЭРДЭНЭТ ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 01/24

Орхон аймаг

Г

Г

**Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.СҮХБАТ/

“ЭРДЭНЭТ ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 02/24

Орхон аймаг

Г

Г

Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөний үндсэн чиглэлийг хэлэлцэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөний үндсэн чиглэлийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн 2024 оны Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөнд хяналт тавьж, хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.СҮХБАТ/

“ЭРДЭНЭТ ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

№ 03/24

Орхон аймаг

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
 1. Даваацэрэн-н Сүхбат
 2. Рэнчээ-н Мөнгөншагай
 3. Рэнчээ-н Дарьчулуун
 4. Янжив-н Алтанцэцэг
 5. Чулуунбаатар-н Амаржаргал
 6. Мөөсөө-н Энхмаа
2. “Эрдэнэт Хүнс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:
 1. Дэржээ-н Цэвээнжав
 2. Түдэв-н Амарсанаа
 3. Ариуна-н Идэрбат нарыг тус тус

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.СҮХБАТ/