



“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ”ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 09 дүгээр
сарын 16-ны өдөр

Дугаар ТУЗ 2020-05/08

Улаанбаатар
хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дугаар зүйлийн 81.1 дэх хэсэг, тус компанийн дүрмийн дугаар зүйлийн 8.9.11-р зүйлийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Дотоод аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороотой байхыг тогтоосугай.

2. Энэхүү тогтоолын нэг дэх хэсэгт заасан хороодын дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар баталсугай.

2.1 Аудитын хорооны даргаар: Ц.Оюунцэцэг

Гишүүдэд: Д.Хулан
В.Хүрэлхад

2.2. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар: Ч.Ванчин-Эрдэнэ

Гишүүдэд: Ц.Оргилболд
Д.Байгальмаа

2.3 Цалин, урамшууллын хорооны даргаар: Ц.Цэцэнхүү

Гишүүдэд: Ц.Баатарсайхан
Я.Пүрвээ

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь харьяалсан хороодын үйл ажиллагаанд зохих журмын дагуу оролцож компанийн эрх, ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтлан аливаа сонирхлын зөрчлөөс ангид байж компанийн нууцыг чанд хадгалж шударгаар ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:  Ц. БААТАРСАЙХАН

