

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

ИЙНХҮҮ:

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Д.Хулан

Харада Ясүнари

Ц.Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

А.Тамир

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

ИЙНХҮҮ:

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Д.Хулан

Харада Ясүнари

Ц.Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

А.Тамир

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 03 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

ИЙНХҮҮ:

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ


Т.Дарьбум



Д.Хулан



Харала Ясүнари



Ц.Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

А.Тамир

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

ИЙНХҮҮ:

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-г заасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Д.Хулан

Харада Ясүнари

Ц.Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жоа Ло

А.Тамир



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор танилцуулсан саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтгэйгээр баталсны дагуу,

ИЙНХҮҮ:

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын шинэчилсэн бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга нарт болон Банкны гүйцэтгэх удирдлагад энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Д.Хулан

Харада Ясүнари

Ц.Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

А.Тамир





Аарт Йонгегянс

Б.Амарсанаа



Аарт Йонгегянс

Б.Амарсанаа



**ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүн**

№	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод	Дарга	Гишүүд
1	Аудитын хороо	А.Тамир (хараат бус гишүүн)	Аарт Йонгегянс (хараат бус гишүүн) Иший Кисабүро
2	Эрсдэлийн хороо	Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн)	Аарт Йонгегянс (хараат бус гишүүн) Ц.Баатарсайхан
3	Засаглал, Цалин урамшууллын хороо	А.Тамир (хараат бус гишүүн)	Т.Дарьбум (хараат бус гишүүн) Харада Ясүнари
4	Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хороо	Аарт Йонгегянс (хараат бус гишүүн)	А.Тамир (хараат бус гишүүн) Д.Хулан