



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2020 оны 02- сарын 14-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 11:40 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулахаар зарласугай.
2. Дээрх хурлаар хэлэлцэх асуудлыг дор дурьдсанаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал оруулахаар баталсугай. Үүнд:
 - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх
 - ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсөв, Компанийн үйл ажиллагааны 2020 оны зардлын төсөв батлах
 - Бусад асуудал
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталсугай.
4. Ган хийц ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан алдагдалтай гарсан тул 2019 оны үйл ажиллагаанд нэгдөл ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



М.ДАВААСҮРЭН



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2020 оны 2 сарын 14-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Ажилд томилох тухай

Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 22.1, “Компанийн дүрэм”-ийн 7.57, 7.60, 7.62 дугаар заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. ЧВ83041000 регистрийн дугаартай Даваасүрэн овогтой Оюунзулыг 2020 оны 02-р сарын 14-ний өдрөөс Ган хийц ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар томилол ажиллуулсугай.
2. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулахыг гэрээг боловсруулахыг Хүний нөөцийн менежер О.Мөнгөнтуяад даалгасугай.
3. Монгол Улсын хууль тогтоомж, Компанийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох дүрэм журам, Ган хийц ХК-ийн дүрэм, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Оюунзул-д үүрэг болгосугай.
4. Д.Оюунзулыг сард 1 485 000/нэг сая дөрвөн зуун наян таван мянга/ тогрогоор цалинжулахыг Санхүүгийн менежер /Л.Болор-эрдэнэ/-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



М.ДАВААСҮРЭН



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2020 оны 2 сарын 4-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ган хийц ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан алдагдалтай гарсан тул 2019 оны үйл ажиллагаанд ногдол ашиг хуваарилахгүйгээр шийдвэрлэсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



М.ДАВААСҮРЭН