



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Говь ХК-ийн 2017 оны 4 сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүний асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 заалтыг үндэслэн Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Гэрэлмааг томилсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн чиглүүлж, компанийн засаглалыг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:



Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Д.ГЭРЭЛМАА

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Т.ОДМАА

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20.17 оны 05 сарын 25 ны өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Говь ХК-ийн 2017 оны 4 сарын 13-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 заалтыг үндэслэн Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг хавсралт-1 ёсоор баталсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон хороодын дарга болон гишүүдэд Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрэм болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмүүдэд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, ажиллахыг үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэхүү тогтоол гарсантай холбоотойгоор өмнөх хороодын бүрэлдэхүүний ажил үүргийг дуусгавар болсонд тооцсугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:


Д.ГӨРӨЛМАА
Ц.БААТАРСАЙХАН
М.БАЯР
Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Т.ОДМАА
Ж.ОЮУНЧИМЭГ
ТАКЭШИ КАМБЭ
ХИДЭО САВАДА
Д.ХУЛАН



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороодын нэр	Бүрэлдэхүүн	
	Албан үүрэг	Овог, нэр
Нэр дэвшүүлэх хороо	дарга	М.Баяр
	гишүүн	Ц.Баатарсайхан
	гишүүн	Д.Гэрэлмаа
Цалин урамшууллын хороо	дарга	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	Д.Хулан
	гишүүн	Такэши Камбэ
Эрсдэл, аудитын хороо	дарга	Т.Одмаа
	гишүүн	Б.Нандин-Эрдэнэ
	гишүүн	Ж.Оюунчимэг