



MONGOLIAN CASHMERE

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

2017 оны 09 сарын 21-ны өдөр

Дугаар 22

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 77.5-р зүйлд заасны дагуу Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн Т.Одмаа-н гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг үндэслэн Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ**:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн Түнрэвийн Одмааг 2017 оны 09 сарын 21-ний өдрөөр Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 77.5-д заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний нөхөн сонгууль хүртэл Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүний үүргийг түр гүйцэтгэх этгээдийг хууль, дүрэмд нийцүүлэн сонгон шалгаруулж, томилох асуудлыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

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

2014 оны 09 сарын 21-ны өдөр

Дугаар 23

Улаанбаатар хот

Эрсдэл, аудитын хорооны даргыг түр томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77.5-р зүйлд заасны дагуу Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны даргыг түр томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Б. Нандин-Эрдэнэ -г түр томилсугай.
2. Шинээр томилогдсон хорооны даргад Компанийн тухай хууль, Говь хувьцаат компанийн дүрэм болон Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Д.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН