



MONGOLIAN CASHMERE

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

20..19 он 06 сар 28 өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

Гоёо ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дах хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэг, 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсэг, “Гоёо” ХХК-ийн 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.3 болон 9.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Хавсралтад заасан эрх бүхий албан тушаалтнуудыг “Гоёо” ХХК (“Компани”)-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн гишүүдээр томилсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.

Гурав. ТУЗ-ийн даргаар Нямжав овогтой Сүрэнрагчаа-г томилсугай.

Дөрөв. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн даргад компанийн засаглалыг сайжруулж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах, ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих ажлыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН



MONGOLIAN CASHMERE

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

20.19 он 06 сар 28 өдөр

Дугаар 16

Улаанбаатар хот

Гоёо ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дах хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэг, 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсэг, “Гоёо” ХХК-ийн 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.3 болон 9.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Хавсралтад заасан эрх бүхий албан тушаалтнуудыг “Гоёо” ХХК (“Компани”)-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн гишүүдээр томилсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.

Гурав. ТУЗ-ийн даргаар Нямжав овогтой Сүрэнрагчаа-г томилсугай.

Дөрөв. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн даргад компанийн засаглалыг сайжруулж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах, ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих ажлыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

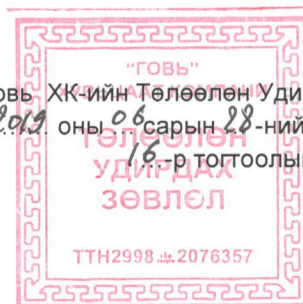
ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН



Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 06 сарын 28-ний өдрийн хурлын
16-р тогтоолын 1. -р хавсралт



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд

№	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл	Албан тушаал	Нэр
1	ТУЗ-ийн дарга	Говь ХК-ийн дэд захирал	Н.Сүрэнрагчаа
2	ТУЗ-ийн гишүүн	Говь ХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Ц.Баатарсайхан
3	ТУЗ-ийн гишүүн	Говь ХК-ийн Санхүү хариуцсан захирал	Г.Сэлэнгэ
4	ТУЗ-ийн гишүүн	Говь ХК-ийн Хүний нөөц, захиргаа хариуцсан захирал	Ч.Солонго
5	ТУЗ-ийн гишүүн	Говь ХК-ийн Хуулийн хэлтсийн дарга	Ц.Цасчихэр