



MONGOLIAN CASHMERE

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

20²⁰ оны ⁰⁵ сарын ¹⁴-ны өдөр

Дугаар ¹⁴

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1 дэх хэсэг, Говь ХК-ийн дүрмийн 6.2 дугаар зүйлийн 6.2.20, 6.2.21 дэх хэсгийг тус тус үндэслэл болгож, Говь ХК-ийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор Говь хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг Хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр. Шинээр томилогдсон хороодын дарга, 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:

Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:

Ц.БААТАРСАЙХАН

М.БАЯР

Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН



Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн хурлын
11-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороод	Бүрэлдэхүүн	
Нэр дэвшүүлэх хороо	дарга	М.Баяр
	гишүүн	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	Ц.Баатарсайхан
Цалин урамшууллын хороо	дарга	Д.Гэрэлмаа
	гишүүн	Ж.Оюунчимэг
	гишүүн	Т.Камбэ
Эрсдэл, аудитын хороо	дарга	Б.Нандин-Эрдэнэ
	гишүүн	Д.Хулан
	гишүүн	А.Жаргалмаа