



ХӨСӨГ ТРЕЙД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 08 сар 14 өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь хэсэг, 2026 оны 08 сарын 14-ний өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Хөсөг трейд ХК-д мөрдөгдөх дараах журам, бодлогыг хавсралтаар тус тус баталсугай. Үүнд:

- 1.1. “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг Хавсралт №01-ээр
- 1.2. “Ёс зүйн дүрэм” ийг Хавсралт №02-оор
- 1.3. “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хорооны журам”-ыг Хавсралт №03-аар
- 1.4. “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг Хавсралт №04-өөр
- 1.5. “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Цалин урамшууллын хорооны журам”-ыг Хавсралт №05-аар
- 1.6. “Цалин урамшууллын бодлого”-ыг Хавсралт №06-аар
- 1.7. “Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”-ыг Хавсралт №07-оор
- 1.8. “Залгамж халааны бодлого”-ыг Хавсралт №08-аар
- 1.9. “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-ыг Хавсралт №09-өөр
- 1.10. “Комплаенсын хяналтын заавар”-ыг Хавсралт №10-аар
- 1.11. “Компанийн оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого”-ыг Хавсралт №11-ээр

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, бодлогын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга (С.Болор), Хороодын дарга нар болон Гүйцэтгэх захирал (М.Эрдэнэсүх)-д тус тус даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн Бичгийн Дарга (Б.Анхбаяр)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С.БОЛОР