

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**



2026 оны 05-р сарын 01

№Т/64

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл, 78.1 дэх хэсэг, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 3 дугаар зүйл, 3.2.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Лхагваа овогтой Билгүүн (РД:МЮ93020714)-ийг 2026 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн “Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар томилсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Билгүүнд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, дотоод журмын дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоол батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Х.ТЭГШЭЭ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Л.БИЛГҮҮН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

М.ДӨЛГӨӨН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

С.САНАСЭР

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

О.САНСАР

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Б.БАТЗАЯА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Ч.АНХБАЯР

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Д.БААТАРЖАВ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Э.ТУЛГА

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХОРООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, 81.1, 81.2 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журын 3 дугаар зүйл, 3.1.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хороодын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар байгуулсугай. Үүнд:

1.1. Аудитын эрсдэлийн хороо:

- Гишүүн: Ч.Анхбаяр
- Гишүүн: Д.Баатаржав
- Гишүүн: О.Сансар

1.2. Цалин урамшууллын хороо:

- Гишүүн: С.Санасэр
- Гишүүн: О.Сансар
- Гишүүн: Э.Тулга
- Гишүүн: Ч.Анхбаяр
- Гишүүн: Б.Батзаяа

1.3. Нэр дэвшүүлэх хороо:

- Гишүүн: Б.Батзаяа
- Гишүүн: Х.Тэгшээ
- Гишүүн: Э.Тулга

1.4. Стратеги бизнес хөгжлийн хороо:

- Гишүүн: М.Дөлгөөн
- Гишүүн: С.Санасэр
- Гишүүн: Д.Баатаржав
- Гишүүн: Х.Тэгшээ
- Гишүүн: Э.Тулга

1.5. Хөрөнгө оруулагчдын харилцааны хороо:

- Гишүүн: М.Дөлгөөн
 - Гишүүн: Д.Баатаржав
 - Гишүүн: Б.Батзаяа
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хороодын даргыг тухайн хорооны гишүүдийн хурлаар сонгон томилсугай.
 3. Томилогдсон гишүүдэд холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, журамд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд тайлагнахыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.БИЛГҮҮН

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**



2026 оны 05 -р сарын 01

№Т/66

Улаанбаатар хот

**ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл, 76.1, 76.1.8, 76.1.9 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйл, 7.21.10 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Батбаяр овогтой Ундрал (РД:ТЖ82081772)-г 2026 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн “Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсугай.
2. Энэхүү шийдвэрийг гарсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Т/62 тоот тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.
3. Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ундралтай эрх мэдлийн хэмжээ, эрх үүрэг, хариуцлагыг тусгасан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг байгуулсугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудит эрсдэлийн хороонд үүрэг болгосугай.
5. Монгол Улсын Компанийн тухай хууль холбогдох бусад хууль, Зохицуулагч байгууллагаас баталсан дүрэм, журам, заавар, Компанийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрийн хүрээнд ажиллахыг Б.Ундралд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА


Л.БИЛГҮҮН