

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

ТУЗ -ийн даргыг томилох тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн даргаар Л.Дашцэрэнг томилсугай.
2. Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, компанийн дүрэм журам болон ТУЗ -ийн хурлаар баталсан дүрмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг ТУЗ -ийн дарга Л.Дашцэрэн -д даалгасугай.

ТУЗ -ИЙН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн Нарийн бичгийн даргы
томилох тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн нарийн бичгийн даргаар Б.Түмэн-Өлзийг томилсугай.
2. Компанийн дүрмийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ -ийн хурлын үйл ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг ТУЗ -ийн нарийн бичгийн дарга Б.Түмэн-Өлзий -д даалгасугай.

ТУЗ -ИЙН ДАРГА



Я.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулах тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн Нэр дэвшүүлэх хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Хорооны дарга: Л.Цэрэнжав

Гишүүд: Л.Тэгшбаяр

С.Нэргүй

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга болон гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ -ИЙН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 04

Мөрөн хот

Аудитын хороог байгуулах тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн ТУЗ –ийн Аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Хорооны дарга: Д.Ган-Очир

Гишүүд: Ж.Сайнжаргал

Л.Тунгалаг

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга болон гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ -ИЙН ДАРГА



 Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 05

Мөрөн хот

Цалин урамшууллын хороог байгуулах тухай

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн ТУЗ –ийн Цалин урамшууллын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Хорооны дарга: Л.Тэгшбаяр

Гишүүд: Д.Ган-Очир

Л.Тунгалаг

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга болон гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ -ИЙН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН