

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021.04.23

Дугаар №01

Улаанбаатар хот

“Талх Чихэр” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит хурлын Тооллогын Комиссын дүнг үндэслэн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон компанийн санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Ердийн гишүүнээр :

- Х.Баттуул
- Н.Мөнхцэцэг
- Д.Цэнддорж
- Б.Оюунмаа
- Х.Цэндбаяр
- Францисс Ли Бун Ким нарыг

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүнээр :

- Л.Дамдинсүрэн
  - Х.Гиймаа
  - Д. Баярсайхан нарыг компанийн дүрэмд зааснаар 3 / гурван/ жилийн хугацаатай сонгосугай.
  - Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсвийг 51.240.000 /тавин нэгэн сая хоёр зуун дөчин мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
4. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 225 төгрөгөөр тогтоосныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЯНЖИН