

**ХӨСӨГ ТРЕЙД ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 29-дөр

Дугаар 04

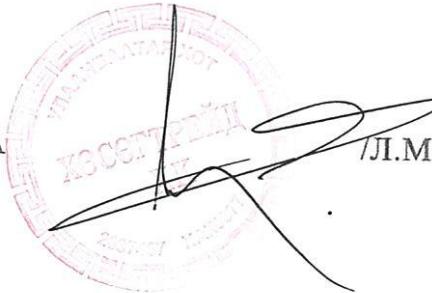
Улаанбаатар хот

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, “ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг баталсугай.
2. Компани 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулсаныг дурьдсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхижуулж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Л.МЯГМАРЖАВ/

**ХӨСӨГ ТРЕЙД ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Аюулжилсан оны 04 сарын 29-дөрөн

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

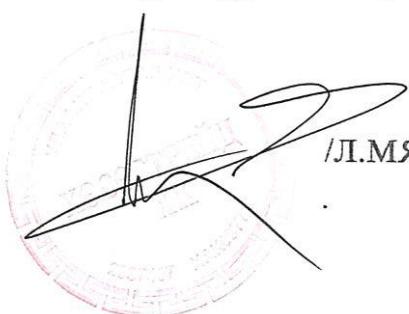
г Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг түүхийн
сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, дахь заалт болон “ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгосугай.
2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.
 1. Л.Мягмаржав ✓
 2. Д.Нямбаяр ✓
 3. Д.Бямбажал
 4. Л.Цэгмид ✓
 5. Н.Түвшинзаяа
 6. Б.Отгонбаатар
3. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
 1. А.Балжиняам
 2. С.Мөнхгэрэл
 3. Б.Төрсайхан ✓
4. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

/Л.МЯГМАРЖАВ/



ХӨСӨГ ТРЕЙД ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 29-өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

г Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулалыг түүхийн
батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, дахь заалт болон
“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшуулалыг доорхи хувь хэмжээгээр
баталсугай.

Үүнд:

1. ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн нэг сарын цалинг Хөдөлмерийн
хөлсний доод хэмжээгээр тооцож олгосугай.

2 ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга, ердийн болон хараат бус гишүүдийн
урамшуулалыг доорхи хувь хэмжээгээр тооцож жилийн эцэст нэг удаа тус тус бодож олгохыг
ерөнхий нягтланд үүрэг болгосугай.

Үүнд:

- ТУЗ-ийн даргын урамшуулалыг 1 жилийн цалингийн хэмжээг 2 дахин
нэмэгдүүлсэнээр,
- ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хараат бус гишүүдийн урамшуулалыг 1
жилийн цалингийн хэмжээг 1 дахин нэмэгдүүлсэнээр,
- ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийн урамшуулалыг 1 жилийн цалингийн хэмжээг
0.5 дахин нэмэгдүүлсэнээр

3. Хурал хуралдуулахтай холбоотой удирдлагын зардлыг тухай бүрд тооцож олгохыг
Гүйцэтгэх захирал Д.Нямбаярт зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

/Л.МЯГМАРЖАВ/