

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 18-ны өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны болон сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нэгдүгээр хавсралтаар, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан сургалтын төлөвлөгөөг Хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу зохистой явуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, жилийн ажлын гүйцэтгэлийн тайланг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд танилцуулах, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Э.Цэлмэг/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Б.НАРАНБАТ




13	Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр батлах												
14	Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсвийг хэлэлцэж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлуулах												
15	Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх аудитын байгууллага сонгох												
16	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах												
17	Компанийн 2025 оны санхүүгийн төлөвлөгөөг батлах												
18	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод хуралдах												
19	Компанийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хадгалах үүднээс тухай бүр шаардлагатай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх												

* КтХ-46.5 Ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногт шийдвэрлэх /02.19-ны дотор/

** СЗХ-268 тоот тогтоолын -3.1-Аудитлагдсан санхүүгийн тайланг Хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх /02.20-ны дотор/

*** КтХ-60.3 ХЭ-н ээлжит хурлыг жил бүрийн 04.30-с өмнө хуралдуулна. Шийдвэрийг 40-с доошгүй хоногийн өмнө гаргана. Сүүлийн огноо 2024.03.21

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын
18-ны өдрийн 08 тоот Тогтоолын Хавсралт №02



**"СЭНДЛИ" ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭД
ЗОРИУЛСАН 2024 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Сургалтын нэр	Хийгдэх хугацаа	Хариуцсан байгууллага, ажилтан	Тайлбар
1	Чиглүүлэх сургалт	тухай бүр	ГУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	ГУЗ-ийн гишүүд өөрчлөгдөх тохиолдолд шинээр томилогдох ердийн болон хараат бус гишүүдэд зориулсан сургалт
2	Компанийн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулах сургалт	6 болон 12 дугаар саруудад	Сэндли ББСБ ХК-ийн сургалт хариуцсан ажилтан	Компанийн үйл ажиллагаанд шинээр нэвтрүүлж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах зорилготой.
3	Удирдах ажилтны сургалт	12 дугаар сард	Сэндли ББСБ ХК-ийн сургалт хариуцсан ажилтан	Компанийн хэмжээнд нийт удирдах ажилтнуудад зориулсан