



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 03 өдөр

Дугаар 28

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороодыг шинэчлэн байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.4 дэх хэсгүүд, “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн , 2.3, 2.4, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.34, 5.35, 5.37 дахь хэсгүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.5 дахь хэсгүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

Ж.Золзаяа
Н.Отгончимэг
Б.Болормаа

Хорооны дарга
Хорооны гишүүн
Хорооны гишүүн

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Эрсдэл /комплаенс/-ийн удирдлагын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

Х.Булгантамир
П.Баяр
Л.Энхбаяр

Хорооны дарга
Хорооны гишүүн
Хорооны гишүүн

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

П.Баяр
Ж.Золзаяа
Г.Гийхнаран

Хорооны дарга
Хорооны гишүүн
Хорооны гишүүн

1526010066

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Цалин урамшууллын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Н.Отгончимэг
Т.Ганбаатар
Х.Булгантамир

Хорооны дарга
Хорооны гишүүн
Хорооны гишүүн

5. Хороодын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллахыг хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ш.БАТ-ЭРДЭНЭ