

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20<sup>23</sup> оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ТНУЗ/30

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг  
байгуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: С.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Б.Энхтүвшин /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: С.Энх-амгалан /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Стратеги, бизнес хөгжлийн хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: Э.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: Ө.Ганзориг /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/  
Г.Цэрэнпүрэв /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Б.Тэлэнгэд /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/  
Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

4. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

Дугаар: 23/ТУЗ/30  
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр



		ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	Л.ГАНЗОРИГТ			
	Б.ТЭЛЭНГЭД			
	Г.ХИШИГБАТ			
	Б.ЭНХТҮВШИН			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	С.САЙНБАТ			
	Э.ОЮУНБИЛЭГ			
	Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ			
	С. ЭНХ-АМГАЛАН			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:				

**“МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ” ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023/11/29

Дугаар:23/ТУЗ/30

Улаанбаатар хот

Хуралд оролцсон	Л.Ганзоригт, Б.Тэлэнгэд, Э.Оюунбилэг, Г.Цэрэнпүрэв, Г.Хишигбат Б.Энхтүвшин, С.Сайнбат, С.Энх-Амгалан		
Хуралдсан хаяг	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, бага тойруу, Ж.Самбуугийн гудамж-32, БлюМон төв, 10 давхар, Хурлын өрөө		
Хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	88%	Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	88%
Хуралдсан огноо	2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудал	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай		
Шийдвэрлэсэн нь	<p>Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн <b>ТОГТООХ НЬ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>Хорооны дарга: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/</li> <li>Гишүүд: С.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ Б.Энхтүвшин /ТУЗ-ийн едийн гишүүн/</li> </ul> </li> <li>ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>Хорооны дарга: С.Энх-амгалан /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/</li> <li>Гишүүд: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/</li> </ul> </li> <li>ТУЗ-ийн дэргэдэх Стратеги, бизнес хөгжлийн хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>Хорооны дарга: Э.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/</li> <li>Гишүүд: Ө.Ганзориг /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/ Г.Цэрэнпүрэв /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/ Б.Тэлэнгэд /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/ Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/</li> </ul> </li> <li>Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.</li> <li></li> <li>Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай.</li> </ol>		

ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУЗ-ИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН  
АСУУДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД



Л.ГАНЗОРИГТ

Б.ТЭЛЭНГЭД

Г.ХИШИГБАТ

Б.ЭНХТҮВШИН

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД



Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ



Э.ОЮУНБИЛЭГ

С.ЭНХ-АМГАЛАН



С.САЙНБАТ