

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2023 оны 08 сарын 31 өдрийн 04 дугаар
тогтоолын хавсралт

**“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ”
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ**

Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Компанийн ерөнхий мэдээлэл

1.1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь “Цемент шохой” ХХК (цаашид “компани” гэх)-ийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох, “Эрдэнэс Монгол” нэгдлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх компанийн засаглалын бодлогыг баримтлах, үйл ажиллагааг уялдуулах, хувьцааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлж хувьцаа эзэмшигчийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.1.2. Компанийн оноосон нэр “Цемент шохой” ХХК, товчилсон нэр нь “ЦШ” ХХК, англи хэлээр “Tsement shokhoi” LLC, товчилсон нэр “TSSH” LLC байна.

1.1.3. Компанийн оршин байгаа газар, шуудангийн хаягийг түүний гүйцэтгэх удирдлага байршиж байгаа газраар тодорхойлно.

1.1.4. Компани нь хууль тогтоомжид заасны дагуу толгой компанийн шийдвэрээр өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээж болно.

1.2. Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл

1.2.1. Компанийн үндсэн зорилго нь Монгол Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн цемент шохой үйлдвэрлэн дотоодын зах зээлийг бүрэн хангаж, экспортод гаргах, дулаан, барилгын засвар, засал чимэглэл, нийтийн хоол, зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх замаар ашигтай ажиллаж, үйлдвэрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлж, сайн чанарын бүтээгдэхүүн бий болгож аюулгүй, тогтвортой, хариуцлагатай барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн улс орны болон бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд бодит хувь нэмрээ оруулан, хувьцаа эзэмшигчдэд ашиг хүртээхэд оршино.

1.2.2. Компани нь үндсэн зорилтын хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараах үйл ажиллагаа явуулна:

1.2.2.1. шохойн ордын хайгуул, судалгаа болон олборлолт, борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулах;

1.2.2.2. барилгын материал, цемент, шохой үйлдвэрлэх, борлуулах;

1.2.2.3. төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа;

1.2.2.4. зөвхөн ажиллагсдын эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх;

1.2.2.5. зочид буудлын үйлчилгээ;

1.2.2.6. барилгын засвар, засал чиглэлийн ажил эрхлэх;

1.2.2.7. хуулиар хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа эрхлэх.

1.2.3. Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагын олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ.

Хоёр. Компанийн хувьцаа, ногдол ашиг

2.1. Компанийн хувьцаа, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

2.1.1. Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 119,452,690 ширхэг энгийн хувьцаатай байна.

2.1.2. Компани нийт зарласан энгийн хувьцааны тоонд багтаан хувьцаа шинээр гаргах, хувьцааг эргүүлэн худалдан авах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

2.1.3. Компанийн төрийн өмчлөлийн хувьцаа эзэмшигч нь "Эрдэнэс Монгол" ХХК байна.

2.1.4. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь гаргасан нийт энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнтэй тэнцүү байна.

Гуравдугаар бүлэг. Компанийн засаглалын тогтолцоо

3.1. Компанийн нэгдэл

3.1.1. Компани нь өөрөө болон түүний толгой, охин, зэргэлдээ компани, хуулийн этгээд, төслийн нэгжүүдээс бүрдсэн нэгдэл (цаашид "нэгдэл" гэх)-ийн зохион байгуулалтад орж үйл ажиллагаа явуулна.

3.1.2. Компани нь толгой компанитай үйл ажиллагаагаа уялдуулах зорилгоор менежментийн гэрээ байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллана.

3.1.3. Энэ дүрмийн 3.1.2-т заасан гэрээний дагуу компани нь толгой компанид менежментийн төлбөр төлнө. Менежментийн төлбөрийн хувь хэмжээг толгой компанийн дүрэмд заасан хязгаарт багтаан Менежментийн гэрээнд тусгана.

3.1.4. Компани нь нэгдлийн зохион байгуулалтыг уялдуулах зорилгоор компанийн зохион байгуулалтын бүтцэд нэгдсэн стратеги төлөвлөлт, санхүүгийн нэгдсэн удирдлага, үйлдвэрлэл технологийн асуудал хариуцсан нэгжтэй байх ба тухайн бүтцийн нэгжийн удирдлагыг толгой компанитай зөвшилцөж, түүний саналаар томилно.

3.1.5. Компани нь толгой компанийн дүрэм, толгой компаниас гаргасан бодлого, нэгдлийн хэмжээнд дагаж мөрдөх журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах бөгөөд дээд шатны байгууллага болон Засгийн газар, УИХ, ҮАБ-ын зөвлөлд танилцуулах шаардлагатай асуудлаа толгой компаниар дамжуулан танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

3.1.6. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд гадаадад албан томилолтоор ажиллах тохиолдолд толгой компанийн Гүйцэтгэх удирдлагаар томилолтын удирдамжийг батлуулж, батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллана.



3.1.7. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага гадаадад албан томилолтоор ажиллах тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр томилолтын удирдамжийг батлуулж, батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллана.

3.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

3.2.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.

3.2.2. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг жилд 1 (нэг)-ээс доошгүй удаа хуульд заасны дагуу хуралдуулна.

3.2.3. Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор хуралдуулна.

3.2.4. Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуулийн 60.3-т заасан хугацааг баримтлахгүйгээр шаардлагатай үед хуралдуулж болно.

3.2.5. Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.5.1. Нэгдлийн урт, дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг батлах;

3.2.5.2. Нэгдлийн хэмжээнд мөрдөх бодлого, журам батлах;

3.2.5.3. Менежментийн төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох.

3.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

3.3.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.3.1.1. компанийн засаглал, эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.3.1.2. дотоод аудитын нэгжийн дүрэм, үйл ажиллагааны журмыг батлах;

3.3.1.3. компанийн зохион байгуулалтын бүтцийг батлах, орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох;

3.3.1.4. компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;

3.3.1.5. компанийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн борлуулах үнийн аргачлалыг батлах;

3.3.1.6. компанийн гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр гаргах эрх хэмжээний хязгаарыг тогтоох;

3.3.1.7. компанийн тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөө, төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, худалдан авалтын төлөвлөгөөг батлах;

3.3.1.8. ТУЗ-ийн дэргэдэх бүтцийн нэгжийн орон тооны дээд хязгаарыг батлах, ажилтнуудын албан тушаалын зэрэглэл, шатлал, цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох;

3.3.1.9. ёс зүйн дүрэм батлах,

3.3.1.10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийн хүрээнд тогтоол шийдвэр гаргах.

3.3.2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 (есөн) гишүүнтэй байх бөгөөд үүний 1/3-ээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.3.3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь хуульд заасан шалгуур, хязгаарлалтыг хангасан байхаас гадна эрх бүхий этгээдээс болон холбогдох журмаар тогтоосон нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага, ур чадвар, мэргэшил, боловсрол, ажлын туршлагын шалгуурыг хангасан байна.

3.3.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нээлттэй зарлан сонгон шалгаруулна.

3.3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно.

3.3.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр нь хуралдаан байх бөгөөд жилд 4 (дөрөв)-өөс доошгүй удаа хуралдуулна.

3.3.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөл үйл ажиллагааныхаа журмыг тогтоох бөгөөд уг журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын эрх үүрэг, хурлын дэг, хуульд зааснаас гадна тавигдах шаардлага, шалгуурыг зохицуулна.

3.3.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг компанийн тухай хуулийн 77.5-д зааснаас гадна толгой компаниас баталсан холбогдох журамд заасан нөхцөлөөр дуусгавар болгож, чөлөөлж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль хүртэл төлөөлөн удирдах зөвлөл түр томилж болно.

3.4. Гүйцэтгэх удирдлага

3.4.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.

3.4.2. Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээ болон толгой компаниас баталсан журмаар олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.4.2.1. Компанийн стратеги, үйл ажиллагааны чиглэл, жил бүрийн бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, худалдан авалтын төлөвлөгөөг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан төлөвлөгөө, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

3.4.2.2. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам болон үйл ажиллагааны бусад дүрэм, журмыг батлах;

3.4.2.3. Энэхүү дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргах;

3.4.2.4. Эрх, үүргээ итгэмжлэлээр бусдад шилжүүлэх, эрх, үүргээ итгэмжлэлээр бусдад шилжүүлсэн нь гүйцэтгэх захирлыг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй;

3.4.2.5. Компанийн дүрэм журам, технологийн горимын хэрэгжилт болон аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;

3.4.2.6. Хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн дотоод дүрэм, журмын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангах;

3.4.2.8. Энэ дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах;

3.4.2.9. Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглахгүй байх;

3.4.2.10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, ажлаас чөлөөлөх;

3.4.2.11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэх асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд санал оруулах;

3.4.2.12. Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх, удирдаж буй компанийн санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах;

3.4.2.13. Компанийн эрх ашгийг дээдлэн, мэргэжил, ажлын дадлага, туршлагаа бүрэн дайчлан компанийг удирдах;

3.4.2.14. Компанийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн борлуулах үнийн аргачлалын дагуу зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан бүтээгдэхүүний үнийг тогтоож мөрдүүлнэ.

3.4.3. Гүйцэтгэх захиралд тавигдах мэргэжил, мэргэшил, ажлын туршлага, ур чадварын болон бусад шалгуур, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журмыг хууль, журамд нийцүүлэн толгой компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталж мөрдүүлнэ.

3.4.4. Гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрмийн 3.4.3 дугаар зүйлд заасан журмаар тогтоосон шалгуурыг хангасан байх бөгөөд гүйцэтгэх захирлыг нээлттэй сонгон шалгаруулж сонгоно.

3.4.5. Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх нь холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ болон энэхүү дүрмийн 3.4.3-т тусгагдсан журамд заасан үндэслэлээр дуусгавар болно.

3.5. Эрх бүхий албан тушаалтан

3.5.1. Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, компанийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлагыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

Дөрөвдүгээр бүлэг. Компани болон түүний удирдлагын хариуцлага

4.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага

4.1.1. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага нь компанид оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр хязгаарлагдана.

4.1.2. Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн хүлээсэн санхүүгийн болон бусад үүргийг хариуцахгүй.

4.2.2. Компанийн удирдлагын хариуцлага

4.2.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд өгөх өгөөжийг байнга нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээж ажиллана. Үүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

4.2.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд тухайн албан тушаалд томилогдсон байх хугацаандаа Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, Авлигын эсрэг хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

Тавдугаар бүлэг. Компанийн санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, хяналт

5.1. Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал

5.1.1. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, нягтлан болох бүртгэлийн олон улсын стандарт (англи хэлээр "International Accounting Standards", товчилсноор "IAS"), санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (англи хэлээр "International Financial Reporting Standards", товчилсноор "IFRS")-ын дагуу хөтөлж, тайлагнана.

5.1.2. Компанийн санхүүгийн жил 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөр эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

5.2. Компанийн санхүүгийн хяналт

5.2.1. Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт тавих зорилгоор жил бүр хөндлөнгийн аудит хийлгэнэ.

5.2.2. Компани нь өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд дотоод хяналт тавих зорилгоор дотоод аудитын чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч нэгжтэй байх ба энэхүү нэгж нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажлаа тайлагнана.

5.2.3. Компанийн дотоод болон хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд зааснаар бүрдүүлнэ.

Зургаадугаар бүлэг. Бусад асуудал

6.1. Компанийн нээлттэй, ил тод байдал

6.1.1. Компани нь ил тод байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор компани, нэгдлийн үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл, дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалт, хувь оролцоо, санхүүгийн тайлан, гүйцэтгэх захиралд тавигдах шаардлага, товч танилцуулга, ажлын туршлага, томилсон шийдвэрийн талаар болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай мэдээллийг олон нийт танилцах боломжтой хэлбэрээр цахим хуудсанд ил тод, нээлттэй байршуулна.

6.2. Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

6.2.1. Компанийн их хэмжээний хэлцэл, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх үйл ажиллагааг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.

6.3. Компанийн хэлбэр өөрчлөх, нэгтгэх, татан буулгах

6.3.1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, татан буулгах үйл ажиллагааг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу зохион байгуулна.



-----ooOoo-----

