



**“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦЛАТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 08 сарын 31 өдөр

Дугаар 62

Хөтөл

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 84, 85 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Цемент шохой” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

- 1.1. Х.Батжаргал
- 1.2. Г.Батбаяр
- 1.3. Б.Батбаяр
- 1.4. С.Цолмон
- 1.5. Д.Батзориг
- 1.6. Д.Очирваань
- 1.7. Б.Отгонцэцэг
- 1.8. Д.Мөнхжаргал
- 1.9. Н.Пүрэвдорж

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг салбарын гурван талт хэлэлцээрээр тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр тогтоосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодод орж ажилласан тохиолдолд үндсэн цалингийн дөрөвний нэгтэй тэнцүү хэмжээний нэмэгдэл тооцон олгохоор тогтоосугай.

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг “Эрдэнэс Монгол” нэгдлийн хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалт, жишигт нийцүүлэн холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шинэчлэн тогтоож байх эрхийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д олгосугай.

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд бүрэн эрхээ тэдний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг зөрчилгүй болох нь тогтоогдсон өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр тогтсугай.

6. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, холбогдох шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал /Л.Наранбаатар/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Б.ГЭРЛЭЭ

4323019002



**“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 09 сарын 25 өдөр

Дугаар 08

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 болон “Цемент шохой” ТӨХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.5-д заасныг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Цемент шохой” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Намжилын Пүрэвдорж-г сонгосугай.

ГИШҮҮД:



Н.ПҮРЭВДОРЖ

Д.МӨНХЖАРГАЛ

Д.БАТЗОРИГ

Д.ОЧИРВААНЬ

Б.ОТГОНЦЭЦЭГ

Б.БАТБАЯР

Х.БАТЖАРГАЛ

Г.БАТБАЯР

С.ЦОЛМОН

4323070002



**“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААГ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 09 сарын 25 өдөр

Дугаар: 09

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
хороодыг байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2, 81 дүгээр зүйлийн 81.1, “Цемент шохой” ТӨХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.14-д заасныг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Цемент шохой” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.

1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга: Г.Батбаяр

Гишүүд: Д.Очирваань, С.Цолмон

1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга: Д.Мөнхжаргал

Гишүүд: Х.Батжаргал, Б.Батбаяр

1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга: Б.Отгонцэцэг

Гишүүд: Г.Батбаяр, Х.Батжаргал

1.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Үйлдвэрлэл, технологийн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүн:

Дарга: Д.Батзориг

Гишүүд: Д.Мөнхжаргал, Д.Очирваань, С.Цолмон, Б.Батбаяр

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.ПҮРЭВДОРЖ

4323070003