



Бэлтгэл дүүрэг
4-р хороо,
Нарны зам 20, 2071
Утас: (+976 11) 305830
Факс: (+976 11) 305868
<http://www.hermes.mn>

“HERMES ЦЕНТР” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн Тогтоол

2011 оны 12 сарын 02-ны өдөр

Дугаар 11

Уцаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2011 оны 12 сарын 02-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Гермес центр ХК-ийн Дотоод Хяналтын Тогтолцооны журам”-ыг хавсралт №01-н дагуу
баталсугай.

2. Батлагдсан журмыг компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон компанийн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан нарт үүрэг
болгосугай.

3. Тогтоолын биедэлт болон хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналтын Зөвлөл
/Г.Манданцэцэг/-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



Баянгол, 4-р хороо
Нарны зам 20.20/1
Утас: (+976 11) 301577
Факс: (+976 11) 305868
www.hermescenter.mn

2011 оны 11-р сарын 11-ний өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2011 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Гермес Центр”ХК-ийн үйл ажиллагаанд зориулан дараах журмуудыг хавсралтаар баталсугай. Үүнд:
 - 1.1.“Ногдол ашиг хувиарлах журам”-ыг хавсралт №1-ээр
 - 1.2.“Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралт №2-оор
 - 1.3.“Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралт №3-аар
 - 1.4.“Хувь нийлүүлэгчдийн хурал зарлан хуралдуулах журам”-ыг хавсралт №4-өөр
 - 1.5.“Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журам”-ыг хавсралт №5-аар
 - 1.6.“Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам”-ыг хавсралт №6-аар
 - 1.7.“Цалин урамшууллын хорооны ажиллах журам”-ыг хавсралт №7-оор
2. Батлагдсан журмуудыг компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон компанийн гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналтын Зөвлөл /Г.Мандалцэцэг/-д даалгасугай.



Д.ОЮУНСҮРЭН