TDB
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

2026.04.29

АГУУЛГА

Х3 • Хурлын зар

Х6 • Хурлын хөтөлбөр

Х7 • Хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Х8 • Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн

Х9 • Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалт, танилцах журам

Х10 • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд

Х13 • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Худалдаа, хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна.

1. Компанийн оноосон нэр, хаяг:

“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК

Улаанбаатар хот, 14210, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 19, Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байр

2. Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг:

2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад

Худалдаа, хөгжлийн банкны боловсруулсан цахим хуудас болох investor.tdbm.mn-ээр дамжуулан цахимаар буюу зайны технологи ашиглан хуралдуулах.

3. Хуралд оролцох хэлбэр:

Цахим /зайнаас/

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:

2026 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр

5. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Танилцуулах асуудал:
  - Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
  - Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
  - Ногдол ашиг хуваарилах тухайн ТУЗ-ийн шийдвэр.
- Хэлэлцүүлэх асуудал:
  - Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
  - Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай;
  - Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

- Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
- 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцах журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид дараах арга, хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн танилцаж болно. Үүнд:

- ХХБ-ны investor.tdbm.mn цахим хаягт хандан танилцах;
- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандан танилцах;
- Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байранд ажлын өдрүүдийн 10:00-17:00 цагийн хооронд Хурал зохион байгуулах комисст хандан танилцах.

8. Хуралд оролцох, санал өгөх заавар:

Хувьцаа эзэмшигч Та дараах аргуудын аль нэгээр хуралд оролцож санал өгөх боломжтой. Үүнд:

Цахимаар оролцох:

- Хуралд зайнаас оролцох хувьцаа эзэмшигчид 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 9 цаг 45 минутаас өмнө investor.tdbm.mn цахим хуудаст хандан заврын дагуу хуралд цахимаар оролцож, саналаа өгнө.

Урьдчилсан санал өгөх:

- Цаасан хэлбэрээр санал өгөх: Саналын хуудсыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байранд Тооллогын комисс хүлээн авна.

- Цахим хэлбэрээр санал өгөх: Худалдаа, хөгжлийн банкны investor.tdbm.mn цахим хуудсанд хандан 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл саналаа өгөх боломжтой.

9. Хурал зохион байгуулах болон Тооллогын комисстой холбоо барих мэдээлэл:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 14210, Энхтайваны өргөн чөлөө 19 хаягт орших Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байр

11 328227

boardoffice@tdbm.mn

Ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд.

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

<table>
<tr><th>№</th><th colspan="2">Агуулга</th><th>Хугацаа</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Хурлын ирцийг бүртгэх</td><td>09:30-09:55</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Хурлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх</td><td>10:00-10:05</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Хурлын ирц танилцуулах</td><td>10:05-10:10</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">Хурлыг нээх</td><td rowspan="2">10:10-10:20</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">Хэлэлцэх асуудлуудын жагсаалтыг танилцуулах</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td colspan="3">Хуралд танилцуулах асуудал</td></tr>
<tr><td>1</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажилллагааны болон санхүүгийн тайлан</td><td rowspan="3">10:20-10:45</td></tr>
<tr><td>2</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td colspan="3">Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал</td></tr>
<tr><td>1</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай</td><td rowspan="3">10:45-11:00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах</td></tr>
<tr><td>3</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Танилцуулга болон хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт</td><td>11:00-11:15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td colspan="3">Тогтоолын төслийн танилцуулга</td></tr>
<tr><td>1</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай</td><td rowspan="3">11:15-11:25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай</td></tr>
<tr><td>3</td><td>“Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">Санал хураалт</td><td>11:25-11:35</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">Завсарлага /Санал тооллого/</td><td>11:35-11:55</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">Санал хураалтын дүнг нэгтгэн танилцуулах</td><td>11:55-12:00</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">Хурлын хаалт</td><td>12:00-12:05</td></tr>
</table>

“ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨРХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

TDB
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA
REPRESENTATIVE GOVERNING BOARD RESOLUTION

2026 оны 03 сарын 12 өдөр Дугаар 10 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10 дахь хэсэг, 60 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2 дахь хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6 дахь хэсэг, 67 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.4 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” болон “Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.2 дахь заалт, 7.4, 7.7, 7.10, 7.11 дэх хэсэг, 8 дугаар зүйлийн 8.11.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Худалдаа, хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад Худалдаа, хөгжлийн банкны боловсруулсан цахим хуудас болох investor.tdbm.mn-ээр дамжуулан цахимаар буюу зайны технологи ашиглан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

2.1. Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
2.2. Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай;
2.3. Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Зохион байгуулах комиссыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-т заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг 2026 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Н.Нямсүрэн)-т даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Рандолф Коппаг томилсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 3-ийн дагуу баталж, уг зарыг Монголын хөрөнгийн бирж, Худалдаа, хөгжлийн банкны цахим хуудсаар болон олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Н.Нямсүрэн)-т үүрэг болгосугай.

7. Худалдаа, хөгжлийн банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацааг энэхүү тогтоолын Хавсралт 4-ийн дагуу баталж, танилцах боломж нөхцөлөөр хангахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Н.Нямсүрэн)-т даалгасугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас болон тэдгээртэй холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Үнэт цаасны компаниудад хэвлэмэл эсхүл цахим байдлаар хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Н.Нямсүрэн)-т үүрэг болгосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрөөр тогтоосугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэлийн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Монголбанканд хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Н.Нямсүрэн)-т даалгасугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны загварыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 5-ын дагуу баталсугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 2-т заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд урьдчилан санал хүргүүлж буй Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цахим хэлбэрээр болон Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байран дээр цаасан хэлбэрээр хүлээн авах, Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомжид заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын хүлээсэн үүргүүдийг хэрэгжүүлэхийг Тооллогын комисс (Л.Одмаа)-т үүрэг болгосугай.

14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Н.Нямсүрэн)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА **РАНДОЛФ КОППА**

2635534 ATA10359 9023006
TRADE AND DEVELOPMENT BANK JSC

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисс

Тооллогын комиссын дарга:

Л.Одмаа	Ерөнхий аудитын хэлтсийн захирал;

Тооллогын комиссын гишүүд:

Л.Анхбаяр	Эрх зүйн бодлогын хэлтсийн захирал;
Б.Энхжаргал	Тусгай аудитын хэлтсийн ахлах аудитор;
А.Энхжаргал	Чанарын удирдлагын албаны чанарын хяналтын ажилтан.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, ТАНИЛЦАХ ЖУРАМ

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа

1. Хувьцаа эзэмшигч нь дараах баримттай танилцаж болно.

- Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
- 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах “Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай” тогтоолын төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид дараах арга, хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн танилцаж болно. Үүнд:

- ХХХБ-ны investor.tdbm.mn цахим хаягт хандан танилцах;
- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандан танилцах;
- Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байранд ажлын өдрүүдийн 10:00-17:00 цагийн хооронд Хурал зохион байгуулах комисст хандан танилцах.

Хурлын талаарх мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссын 11-328227 утас болон boardoffice@tdbm.mn цахим хаягаар ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд холбогдож авна уу.

ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

___ оны _ сарын _ өдөр Дугаар ___ Улаанбаатар хот

Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.6, 29.2.7 дахь заалт, "Худалдаа, хөгжлийн банк" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.9 дахь заалт болон Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Худалдаа, хөгжлийн банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Худалдаа, хөгжлийн банкны 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралтын дагуу баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА — РАНДОЛФ КОППА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА — Н.НЯМСҮРЭН

Худалдаа, хөгжлийн банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын 01 тоот тогтоолын хавсралт

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

[.]

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

___ оны _ сарын _ өдөр Дугаар ___ Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

1. Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнөх бүрэлдэхүүний бүрэн эрх дуусгавар болж чөлөөлөгдсөн болохыг дурдсугай. Үүнд:

1.1. Жалбаагийн Болормаа;
1.2. Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан (2025 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс);
1.3. Гэлэгжамцын Батжаргал (2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс);
1.4. Лувсангийн Нямсүрэн;
1.5. Рандолф Коппа;
1.6. Должингийн Эрдэнэбилэг;
1.7. Дагмидын Янжмаа;
1.8. Дамбийжавын Хүрэлбаатар;
1.9. Авгааны Энхмэнд;
1.10. Дэмчигжавын Отгонбилэг.

2. Дараах нэр дэвшигчдийг Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1.1. [.] ;
1.2. [.] ;
1.3. [.].

3. Дараах нэр дэвшигчдийг Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

2.1. [.];
2.2. [.];
2.3. [.];
2.4. [.];
2.5. [.];
2.6. [.].

4. Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодекс болон бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын дүрэм, журам, заавар, Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болон бусад шаардлагатай дүрэм, журам, зааврыг чанд баримтлан ёс зүйтэй, хариуцлагатай ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд даалгасугай.

5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах, холбогдох мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Ажлын алба (Н.Нямсүрэн)-нд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА РАНДОЛФ КОППА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н.НЯМСҮРЭН

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

___ оны _ сарын _ өдөр Дугаар ___ Улаанбаатар хот

Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9 дэх заалт, "Худалдаа, хөгжлийн банк" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.11 дэх заалт болон Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Худалдаа, хөгжлийн банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026-2027 оны буюу дараа жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах өдрийг хүртэлх зардлын төсвийг [.] ([.]) төгрөгөөр баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА — РАНДОЛФ КОППА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА — Н.НЯМСҮРЭН

Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын
12-ны өдрийн 10 тоот тогтоолын Хавсралт 5

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Компанийн оноосон нэр: "Худалдаа, хөгжлийн банк" ХК

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, 14210, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 19, Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байр

Хурал хуралдах газар, өдөр: 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:00 цаг

Худалдаа, хөгжлийн банкны боловсруулсан цахим хуудас болох investor.tdbm.mn-ээр дамжуулан цахимаар буюу зайны технологи ашиглан хуралдуулах.

Санал өгөх ерөнхий заавар:

- Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2026 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор санал өгнө.
- Тэмдэглэгээ хийгээгүй, засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд урьдчилан санал хүргүүлэхдээ Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл холбогдох зааврын дагуу investor.tdbm.mn цахим хуудсанд хандан цахим хэлбэрээр эсхүл Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байранд цаасан хэлбэрээр Тооллогын комисст хүлээлгэн өгнө.
- Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн нь өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулж, энэхүү саналын хуудаст хавсаргана.
- Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, хувьцаа эзэмшигчийн хуралд төлөөлөн оролцох эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр (Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын шийдвэр эсхүл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол гэх мэт)-ийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг энэхүү саналын хуудаст хавсаргана.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр, нэр:	
Регистрийн дугаар/Иргэний бүртгэлийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:	Энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: Ердийн

Ердийн аргаар санал өгөх заавар: Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, өөрийн сонгож буй саналын нүдэнд (✓) эсхүл (+) тэмдэг тавина.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай			
2	Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: ____________

Санал хураах арга: Кумулятив

Кумулятив аргаар санал өгөх заавар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 (нэг) хувьцаа нь 9 Саналын эрхтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

- **Жишээ нь:** Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно.
Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох		
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
3	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох		
1	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
2	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
3	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
4	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
5	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
6	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	

Анхааруулга:
Хувьцаа эзэмшигч та хувь хүн бол "Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бөглөнө." хэсэг, хуулийн этгээдийг төлөөлөн оролцож буй бол "Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд бөглөнө." хэсэгт гарын үсэг зурах шаардлагатайг анхаарна уу.

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бөглөнө.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд бөглөнө.
Хувьцаа эзэмшигчийн Нэр: .... Гарын үсэг:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр: .... Албан тушаал: .... Гарын үсэг: ....
2026 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр	

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүлээн авсан огноо, цаг: ....

Саналын хуудсыг хүлээн авсан Тооллогын комиссын гишүүний нэр, гарын үсэг: ....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (дугуйлж зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: .... / /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

....

Утас: +976 1800-1977
И-мэйл: info@tdbm.mn
Вэб хаяг: www.tdbm.mn
/// бахдал.эрдэнэс.мэдрэгч