

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 이사회 의사록

- 일 시: 2022년 7월 15일(금) 오전 10시
- 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
- 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 일반사무관리업무 위탁계약서 체결 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제22조의 2 및 동법 시행령 제19조의 규정에 따라 사무수탁계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산관리 위탁계약서 체결 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 제22조의 2의 규정에 따라 당사 자산의 투자.운용업무를 위탁할 자산관리위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 자산관리위탁계약을 체결하는 것과 관련하여 거래상대방이 상법 제398조에서 정한 자에 해당하는 점, 해당 거래의 목적, 거래의 내용 및 조건 등에 대하여 나머지 이사들에게 공개하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 임시주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2022년 7월 15일(금) 오전 10
- 주주총회 개최장소 : 본점 회의실

(서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호, 삼성동, 트레이드타워)

■ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결 승인의 건

제3호 의안 : 영업등록 신청의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.




(폐회시간 : 오전 10시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2022년 7월 15일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대표이사	박영희	
기타비상무이사	정현섭	
기타비상무이사	김연희	
감사	박성언	