

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

- 일 시: 2023년 5월 30일(화) 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 곽동욱은 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 자본준비금 감액의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 자본준비금 감액의 건 : 1,890,000,000원

제2호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제1기 현금배당 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제1기 현금배당 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제1기 및 제2기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제1기 및 제2기 위탁보수 지급 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 5월 30일(화) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
보고사항 2. 감사보고
보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
제2호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
제3호 의안 : 제1기 현금배당 결의의 건
제4호 의안 : 제2기 및 제3기 사업계획 승인의 건
제5호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건
제6호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 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.

2023년 05월 30일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)



대 표 이 사 광 동 욱



기타비상무이사 강 희 표



기타비상무이사 김 용 오



감 사 박 성 언

