

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 03월 14일 (목) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실

이사총수 3명 출석이사수 2명
감사총수 1명 출석감사수 1명

회사의 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 배포한 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회사의 위탁보수 지급 승인의 건을 배포한 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건에 대한 설명 후 아래와 같이 본 안건을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 개최일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
- 보고사항 : 1) 영업 보고, 2) 감사 보고, 3) 외부감사인 선임보고,
4) 세무용역계약 체결 보고, 5) 주석작성용역 계약 체결 보고

4. 부의안건 :

제 1 호 안건: 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2 호 안건: 이사 선임의 건

제 3 호 안건: 제 3 기 사업계획 승인의 건

제 4 호 안건: 제 3 기 이사보수 결정의 건

제 5 호 안건: 제 3 기 감사보수 결정의 건

제 6 호 안건: 주택건설사업계획 변경 신청 승인의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 모두 심의, 완료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 03월 14일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 박 효



감 사 김 준 기

