

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 이사회 의사록

- 일시 : 2024년 04월 24일 (수) 오전 10시
- 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

■ 제1호 안건 : 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 의견을 물은 바, 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 의견을 물은 바, 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 개최일시 : 2024년 05월 10일 (금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
- 부의안건

제 1 호 안건 : 주택건설공사 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

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

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

2024년 04월 24일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 박 효

기타비상무이사 김 민

감 사 김 준