

(주)엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2022년도 제4차)

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2022년 6월 13일 (월) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안: 임대분양대행 계약 체결의 건
 - 제2호 의안: 광고업무대행 계약 체결의 건
 - 제3호 의안: 홍보대행 계약 체결의 건
 - 제4호 의안: 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결의 건
 - 제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 임대분양대행 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 임대분양대행 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

구 분	내 용
계약 대상자	(주)마켓리더
업무범위	1. 사전기획업무(시장조사 및 분양활동 계획 등) 2. 사전분양활동 (영업팀 및 사전분양조직 구성 등) 3. 본 분양활동 (시장조사 및 자료수집, 분양상담활동 등)
계약 금액	54,980만원(vat별도)
계약 기간	2022.06.22 ~ 2023.01.12

■ 제2호 의안 : 광고업무대행 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 광고업무대행 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

구 분	내 용
계약 대상자	(주)로직투매직
업무범위	1. 홍보를 위한 인쇄, 온라인, 옥외, 모집공고, 이벤트용 광고물(이하 "광고물"이라 한다.) 등의 종합 기획 및 제작 2. 제1호 기재 광고계산의 편성 및 집행(각 광고매체와의 협상 포함) 3. 홈페이지 개발 및 적용(사이버 모델하우스 등) 4. 청약시스템 관련 개발 및 적용(청약시스템, 트래픽, 제어시스템, 공정추첨시스템, 본인인증 처리 등) 5. 기타 "갑"(엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사) 요청하는 광고 관련 업무 등
계약 금액	520,000천원(vat별도)
계약 기간	2022.06.22 ~ 2022.11.12

■ 제3호 의안 : 홍보대행 계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 홍보대행 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

구 분	내 용
계약 대상자	(주)포애드원
업무범위	1. 본 임대사업의 PR 기획 및 전략자문 (홍보의 종합기획 및 제작관리) 2. 일일 미디어 모니터링 3. 보도자료, 기획기사 등 개발 및 배포 4. 뉴미디어 업무(영상물, 온라인 매체 등)의 기획 및 제작 5. 취재지원 및 기자 브리핑 6. 언론홍보 (리테이너 서비스, 애드버토리얼 제작 및 배포 등)
계약 금액	180,000천원(vat별도)
계약 기간	2022.06.21 ~ 2023.01.12

■ 제4호 의안 : 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

구 분	내 용
계약 대상자	(주)롯데건설
업무범위	1. 홍보관 임차 및 운영 관리(홍보관 임차료 및 운영(원상복구 포함)에 따른 일체 경비 및 실비 포함) 및 임차에 다른 보증금은 "을"의 비용으로 지급한다. 2. 임차인 모집 관련 업무 총괄 (용역업체 감독, 모집공고, 임대차계약 체결, 임대대금 수납 등) 3. CG 제작 및 홍보관 인테리어 內 필요한 모든 잡기 및 필요용품에 대하여 "을"의 비용으로 제작 및 지급, 관리하도록 한다.
계약 금액	292,050천원(vat포함)
계약 기간	2022.06.22 ~ 2022.12.12

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결한다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2022년 6월 21일 (화) 오전 10시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 임대분양대행 계약 체결의 건
 - 제2호 의안: 광고업무대행 계약 체결의 건
 - 제3호 의안: 홍보대행 계약 체결의 건
 - 제4호 의안: 홍보관 임차·운영 및 CG제작 계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2022년 6월 13일

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 종 수

