

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제3차)

주식회사 하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: 2022년 06월 29일(수) 오후 3시 30분
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
 - 제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수 : 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수 : 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 출석이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 의 안 : 제 5 기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 제5기 결산서류 및 영업보고서(별첨. 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의 안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금, 제5기 현금 배당금 지급 계획(별첨. 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의 안 : 제 5 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 5기 정기주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 06월 29일(수) 오후 04시 30분
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 보고사항 및 부의안건

◇ 보고사항

1. 영업보고(2021.11.01 ~ 2022.04.30)
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

◇ 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제5기 (2021.11.01 ~ 2022.04.30) 결산재무제표 및
영업보고서 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제6기 사업계획(예산) 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 현금 배당 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 6 호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2022년 06월 29일

주식회사 하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 이 재 호

