주식회사 세진하나제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제6차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2022 년 11 월 18 일(금) 오전 11 시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
   ㈜하나자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 :

이사총수 3 명	출석이사수 3 명
감사총수 1 명	출석감사수 1 명

의장인 대표이사 오세인은 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.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 내부통제기준 변경의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제 1 호 안건 : 민간임대주택 부기등기의 건

의장은 민간임대주택 부기등기의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 11 시 30 분)

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

2022 년 11 월 18 일

㈜세진하나제 1 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사　오 세 인 (인)	기타비상무이사　김 재 춘 (인)
기타비상무이사　이 원 우 (인)	감　　사　김 송 희 (인)