

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2023년 03월 17일 (금) 오후 2시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안 :
 - 제1호 의안 : 자본적 지출(CAPEX) 공사 업체 선정 및 계약체결의 건
(임대 환경개선공사)
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 소집 절차에 관하여
이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로
본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

■ 제 1 호 의안 : 자본적 지출(CAPEX) 공사 업체 선정 및 계약체결의 건

의장은 제 1 호 의안인 자본적 지출(CAPEX) 공사 업체 선정 및 계약체결의 건(임대 환경개선공사)에 대하여 설명하고
심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대해 심의를 종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.
(폐회 시간 : 오후 2시 50분)

2023년 03월 17일

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 한 갑 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 송 인 석 (인)