

(주)하나트러스트제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2024년도 제1차)

주식회사 하나트러스트제8호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2024년 3월 12일(화) 오전 10시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결정의 건
 - 제3호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건
 - 제4호 의안 : 제4기 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 본 회의 소집절차에 관하여 출석이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 의 안 : 제 4 기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금, 제4기 결산서류 및 영업보고서(별첨. 이사회회의 자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의 안 : 제 4 기 현금배당 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금, 제4기 현금 배당금 지급 계획(별첨. 이사회 회의 자료)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 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회사의 업무와 관련된 각 업무수탁사의 보수를 다음과 같이 매 분기마다 지급할 것을 설명하고 이의 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원의 동의로 본 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 위탁보수 내역

보 수	금 액(원, 부가세별도)
자산관리수수료	37,500,000/분기
자산보관수수료	3,750,000/분기
일반사무수탁수수료	5,500,000/분기

■ 제 4 호 의 안 : 제 4 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 정기주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)

3. 보고사항

제 1 호 보고 : 영업보고

제 2 호 보고 : 감사보고

제 3 호 보고 : 외부감사인 선임보고

4. 부의안건

제 1 호 의안 : 제4기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 제4기 현금배당 결정의 건

제 3 호 의안 : 제5기 사업계획(예산) 승인의 건

제 4 호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건

제 5 호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 11시)

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

2024년 03월 12일

주식회사 하나트러스트제8호위탁관리부동산투자회사

대표이사 박영희 (인)

기타비상무이사 한 덕 규 (인)

기타비상무이사 강 회 표 (인)

감 사 김 정 현 (인)





