

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 이사회 의사록

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일 시 : 2024 년 03 월 14 일 (목) 오전 10 시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

■ 제 1 호 의안 : 제 9 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1 호 의안인 제 9 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제 10 기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제 2 호 의안인 제 10 기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제 3 호 의안인 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2024 년 3 월 29 일 (금) 오전 10 시 00 분

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실

2. 정기주주총회 보고사항

: 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 1) 제 9 기 재무제표 승인의 건
- 2) 제 10 기 사업계획 승인의 건
- 3) 제 10 기 이사보수 승인의 건
- 4) 제 10 기 감사보수 승인의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대해 심의를 종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.
(폐회 시간 : 오전 10시 40분)

2024년 03월 14일

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

(인)

기타비상무이사 김 연 희

(인)

기타비상무이사 정 현 섭

(인)

감 사 김 영 무

(인)