

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2024년도 제5차)

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2024년 08월 20일(화) 오전 10시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정의 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 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ **제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정의 건**

의장은 회사의 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 그 가부를 물은 바, 참석 이사 전원은 이의없이 찬성하여 승인가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2024년 08월 20일

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 박 준 형

