

(주)하나트러스트제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2021년도 제1차)

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

1. 일시: 2021년 10월 15일(금) 오후 3시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 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 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 이사회에 아래와 같은 내용으로 삼정케이피엠지에이에이에스(주)와 일반사무위탁계약을 체결할 계약임을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

○ 주요내용

1. 계약대상자: 삼정케이피엠지에이에이에스(주)
2. 계약금액 :
 - 운영기간 : 연 22,000,000원(부가세 별도)
3. 보수지급시기: 분기말일로부터 7영업일 이내

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 10월 15일(금) 오후 4시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 자산관리위탁계약 체결의 건
- 제2호 의안 자산보관위탁계약 체결의 건
- 제3호 의안 부동산투자회사 등록 신청의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2021년 10 월 15 일

주식회사 하나트러스트제8호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 정 현

