

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2011년 03월 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 주식회사 하나다올신탁
(영문명) Hana DaoI TRUST
(홈페이지) <http://www.hanatrust.com>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 대치동 943-19 신안빌딩 12층
(전 화) 02-3452-0100

대 표 이 사 : 이 병 철

담 당 임 원 : (직 책) 본 부 장
(성 명) 이 국 형 (전 화)02-3287-4651

작 성 자 : (직 책) 팀 장
(성 명) 안 태 우 (전 화)02-3287-4652

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시		2011년 3월 21일 (월)	
2. 장소		서울 강남구 대치동 943-19 신안빌딩 12층 하나다올신탁	
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 1호) 제12기 재무제표 승인의 건 2호) 이사 선임의 건 (2명) - 사외 : 허윤희, 오형곤 3호) 감사위원 선임의 건 : 허윤희 4호) 정관 변경의 건 5호) 이사보수 한도액 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2011년 3월 4일 (금)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1	
	불참(명)	3	
-감사(감사위원) 참석여부		참석(상근감사위원,감사위원장)	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	

【이사선임 세부내역】 : 해당사항 없음.

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
오창곤	1959. 11.04.	1년	신규	우리은행싱가폴지점 우리은행강남지점 RM지점장 우리은행 IB본부 IB지원부장	우리은행IB본부 인수투자부장	건국대 경영학과 졸	대한 민국
허윤희	1963. 09.05.	1년	신규	신한은행 CIB영업본부 전략마케팅팀장	신한은행 부동산금융부장	경북대 경영학과 졸	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

1) 사외이사인 감사위원

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
허윤영	1963. 09.05.	1년	신규	신한은행 CIB영업본부 전략마케팅팀장	신한은행 부동산금융부장	경북대 경영학과 졸	대한민 국

2) 사외이사가 아닌 감사위원 : 해당사항 없음.

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음.

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음.

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		
2. 사업목적 삭제	-		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
	-	-	

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항 없음.

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-