

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

07331 서울시 영등포구 국제금융로 8 길 26, 3 층 국민은행 펀드서비스부 대리 심하영 Tel(02)2073 5073 Fax(0502) 307 4891

문서번호 : KDNSR-2 (사)2024-03

2024-03-07

수 신 : 이사 및 감사님 제위

참 조 : 관련담당자

제 목 : (주)계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 2024년 제3차 이사회 소집 통지

- 이사 및 감사님 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.
- (주)계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사는 관련 법령과 당사 정관 제 36 조에 의거하여 2024 년 제 3 차 이사회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

일 시	2024 년 03 월 11 일(월) 오후 4 시
장 소	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
보고사항	- 보고사항 1. 상가 임대차 계약 현황 보고 - 보고사항 2. 중계기 잡수의 사용 현황 보고
회 의 안 건	- 제 1 호 의안 : 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 제 8 기 위탁보수 지급 승인의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 제 8 기 이사 보수 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 제 8 기 감사 보수 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 당해연도(제 8 기) 사업계획 확정 의 건 - 제 7 호 의안 : 임대관리(PM) 위·수탁 계약 자동갱신 승인 및 임대관리수수료 동결 확정 의 건 - 제 8 호 의안 : 시설관리(FM) 위·수탁 계약 자동갱신 승인의 건 - 제 9 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건
제 출 서 류	1) 이사회 소집절차 생략동의서 1 부(서명 또는 날인) 2) 이사회 의사록 날인지시서 1 부(서명 또는 날인)

※ 별첨 1. 이사회 회의자료

2. 이사회 소집절차 생략동의서 및 이사회 의사록 날인지시서

3. 이사회 의사록(안). “끝”.

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

대표이사 박 희 성 (인)

