

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 16일 (월) 오후 1시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 배국상은 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.

■ 제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨> 1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제 2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회소집
 - 1) 개최일시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 10시
 - 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워),
 본점 회의실
2. 정기주주총회부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 당해연도(제4기) 사업계획 확정 의 건

- 3) 제3호 의안 : 부동산개발사업의 투자 비율 확정 의 건
 - 4) 제4호 의안 : 세무대리용역 계약 체결 승인의 건
 - 5) 제5호 의안 : 재무자문용역 계약 체결 승인의 건
 - 6) 제6호 의안 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청 승인의 건
 - 6) 제7호 의안 : 감사 선임의 건
 - 7) 제8호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건
3. 정기주주총회 보고사항
- 1) 보고사항 1 : 영업보고
 - 2) 보고사항 2 : 감사보고
 - 3) 보고사항 3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.



2020년 3월 16일



(주)서희대한스타힐스데이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배국상 (인)



기 타 비 상 무 이 사 유태현 (인)



기 타 비 상 무 이 사 정미숙 (인)



감 사 최용관 (인)

