

**주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2020년 3월 11일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
  - 3) 제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정미숙는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제4기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 위탁보수 지급의 건**

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 3월 26일(목) 오후 2시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제4기 재무상태표, 손익계산서 및  
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 제5기 이사보수 승인의 건
- 제3호의안: 제5기 감사보수 승인의 건
- 제4호의안: 세무조정 용역 계약 체결의 건
- 제5호 의안: 주택건설사업계획 변경승인 신청의 건(4차)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 03월 11일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

기 타 비 상 무 이 사 구 자 춘

기 타 비 상 무 이 사 정 혜 라

감 사 박 우 표

