

(주)삼성대한제1호위탁관리부동산투자회사 2024년 제7차 이사회 의사록

2024년 07월 30일(화) 오후 4시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 이기환은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 소방 감리 계약 체결 승인의 건

의장은 소방 감리 계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 구조 감리 계약 체결 승인의 건

의장은 구조 감리 계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 임시주주총회 소집

- 1) 개최일시 : 2024년 08월 05일(월) 오전 10시
- 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 소방 감리 계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안 : 구조 감리 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 07월 30일

(주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 기 현 (인)

기타비상무이사 최 태 호 (인)

기타비상무이사 고 광 현 (인)

감 사 김 영 수 (인)

