

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2020년 9월 11일 오후1시
 2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 케이비부동산신탁 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 대출 계약 체결 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 당사의 사업계획 상 자금조달 계획에 따라 대출 계약 (담보대출계약, 부가세대출계약)의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승하여 줄 것을 요청한다.

이에 출석이사 전원은 대출 계약 체결 내용을 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결한다.

제2호 의안: 부동산 매매 계약 체결 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 당사의 사업 계획에 따라 부동산 매매 계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승하여 줄 것을 요청한다.

이에 출석이사 전원은 부동산매매 계약 체결 내용을 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결한다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회 개최를 제안하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 다 음 -

◇ 개최일시 : 2020년 9월 11일 오후 2시

◇ 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 케이비부동산신탁 회의실

◇ 부의안건

- 제 1 호 의안 : 대출 계약 체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 부동산매매 계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인한다.

2020년 9월 11일

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사
기타비상무이사

박 영 회
김 연 회

기타비상무이사
감 사

정 현 석
유 준 희

