

주식회사 케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 10월 8일 (목) 오후 1시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 129(강남N타워 23층) 내 본점 회의실
3. 의안 : 1) 재무자문 용역계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 Law, Chuen Lam Edward 는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 재무자문 용역계약 체결 승인의 건

의장은 재무자문 용역계약에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청하다.

이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 서면의결권 포함하여 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 30분에 폐회를 선언하다.

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



2020년 10월 8일

주식회사 케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사

대표이사/의장

Law, Chuen Lam Edward



기타비상무이사

Kenneth Gaw



기타비상무이사

Tham, Ker Wai



감 사

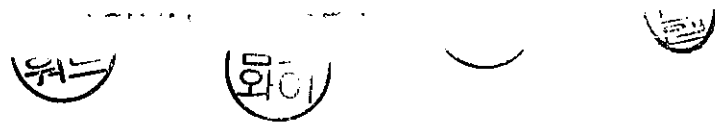
박 성 언



배부자료 : 이사회자료



2020년 4차
이사회자료



(주)케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사

(주)케이비동자민임대위탁관리부동산투자회사

2020년 4차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2020년 10월 8일(목) 오후 1시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 129(강남N타워 23층)
내 본점 회의실

◇ 안 건

-안 건 1. 재무자문 용역계약 체결 승인의 건



안건 1

재무자문 용역계약 체결 승인의 건

□ 관련 규정

◇ 당사 정관

제 37 조 (이사회 의 직무)

12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 내용

1. 재무자문 용역계약 체결

- 1) 사 유 : 트윈시티남산 오피스텔 재무구조 변경에 따른 재무계획 변경 수립
- 2) 용 역 사 : 삼덕회계법인
- 3) 업무범위 : 현금흐름 추정 관련 재무모델 작성
- 4) 계약금액 : 6,000,000 원 (부가세 별도)
- 5) 용역기간 : 계약체결일 ~ 3개월간

케드

와이

개업

삼덕

붙임 1_재무모델_용역계약서(안)