

주식회사 엔에이치제2호 위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 2월 10일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 지정 사업소 설치의 건

의장은 아래와 같이 본점 외 지정 사업소 설치에 대하여 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 지정 사업소 주소
 - 분당스퀘어 : 경기도 성남시 분당구 서현동 263, 제 901 호 외 11 호
 - 비전월드 : 경기도 성남시 분당구 서현동 256, 제 401 호 외 5 호
- 설치 사유 : 임대료 및 기타 용역수수료에 대한 세금계산서 발행

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

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

2020년 2월 10일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

박 대



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

