

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사
제9차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 7월 28일 (화) 오후 05시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의

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 : 임시주주총회 소집 취소의 건

의장은 참석이사들에게 임시주주총회(2020.07.29.) 소집 취소에 대한 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

1. 일 시 : 2020년 7월 31일(금) 오후 2시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 임시주주총회 부의안건
- 제 1 호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 용역계약 체결 승인의 건

2020년 7월 28일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

박 대 규



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형

