

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사  
2020년 제10차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 8월 26(수) 오후 2시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 2층(여의도동, 대영빌딩) 회의실
3. 의안 :

제1호 의안: 자산관리회사 제4기 보수 지급 승인의 건

제2호 의안: 자산보관기관 제4기 보수 지급 승인의 건

제3호 의안: 사무수탁회사 제4기 보수 지급 승인의 건

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 백창희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자산관리회사 제4기 보수 지급 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

제2호 의안: 자산보관기관 제4기 보수 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산보관기관에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 사무수탁회사 제4기 보수 지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 사무수탁회사에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

#### 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2020년 9월 10일(목) 오후 2시  
장 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 2층 HDC자산운용 회의실  
의 안: 1. 이사 선임의 건  
2. 이사 보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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



2020년 8월 26일

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      백 창 희



기타비상무이사      조 성 훈



기타비상무이사

한 재 선



감 사

허 용

