

주식회사 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 11월 23일 오전 11시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11,2층(여의도동,대영빌딩))
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,000,000주 중 3,000,000주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장겸 대표이사 김태우는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 사업계획서 변경승인의 건

의장은 회사가 배부한 주주총회 회의자료 같은 내용으로 사업계획서를 변경 할것임을 설명하고, 이에 대한 의견을 물은바, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 11월 23일

주식회사 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대 표 이 사 김 태 우

