

주식회사코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2019년 02월 15일(금) 오전 10 시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제36조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

- 재직 이사 총 수 : 3 명 • 출석 이사 수 : 3 명
- 감사 총 수 : 1 명 • 출석 감사 수 : 1 명

대표이사 이대운(“의장”)은 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

제1호 의안: 제5기 2분기(2018.10.01 ~ 2018.12.31) 투자보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 정관 제50조에 의거하여 작성된 제5기 2분기 투자보고서(첨부1. 이사회 회의자료 참조)내용을 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 원안대로 제1호 의안을 승인·가결하다.

제1호 의안: 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 결산재무제표 및 영업보고서(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 일반사무수탁회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

제3호 의안: 외부감사인 및 세무조정대리인 선정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 외부감사인 및 세무조정대리인 선임에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 참석이사들은 아래와 같은 외부감사인 및 세무조정대리인 선임에 대한 제3호 의안을 승인·가결하다.

1. 외부감사인 및 세무조정대리인 선정업체 : 삼화회계법인

2. 주요계약조건

◇ 외부감사

- 1) 업무내용 : 결산재무제표 감사
- 2) 계약기간 : 제6기 ~ 제7기(2019.01.01~2019.12.31, 2개 사업연도)
- 3) 감사보수 : 계약기간 총 1,600만원(부가세 및 실비 별도)

◇ 세무조정대리업무

- 1) 업무내용 : 세무조정계산서 작성, 법인세 및 부가가치세 등 신고
- 2) 계약기간 : 제6기 ~ 제7기(2019.01.01~2019.12.31, 2개 사업연도)
- 3) 세무조정보수 : 계약기간 총 600만원(부가세 및 실비 별도)

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 : 10 시 40 분)

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

2019년 02월 15일

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

대표이사	이대운
기타비상무이사	이호철
기타비상무이사	김기동 (인)
감 사	김상부 (인)

