

주식회사코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2021년 02월 10일(수) 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: 제9기 (2020.07.01 ~ 2020.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제9기 결산재무제표 및 영업보고서(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 일반사무수탁회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.




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.

2021년 02월 10일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

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

