

주식회사코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사
이 사 회 의 사 례

일시 : 2021년 04월 20일(화) 오전 10 시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73, 17층(서소문동, 태평로빌딩) 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: 일반사무관리 위탁계약 갱신 및 변경 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 다음과 같은 조건으로 일반사무관리 위탁계약 갱신 및 변경에 관하여 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 다음과 같은 일반사무 수탁계약 체결에 찬성함에 따라 제1호 의안을 다음과 같이 승인·가결하다.

- 다 음 -

구분	변경 전	변경 후
제8조 (보수)	① (생략) ② 제1항의 보수는 다음 각호에 따라 산정하고, 매 분기 종료 후 30일 이내에 현금으로 지급한다. 다만, “을”의 어느 분기의 일반사무업무 수행기간이 3개월에 미달하는 경우 해당 분기의 보수는 90일에 대한 실제업무수행기간을	① (변경사항 없음) ② 제1항의 보수는 다음 각호에 따라 산정하고, 매 분기 종료 후 30일 이내에 현금으로 지급한다. 다만, “을”의 어느 분기의 일반사무업무 수행기간이 3개월에 미달하는 경우 해당 분기의 보수는 90일에 대한 실제업무수행기간을 일

	<p>일할 계산한 금액으로 한다.</p> <p>① 2018.04.27~2019.04.26 : 연 19,000,000 원(부가세 별도)</p> <p>② 2019.04.27~2020.04.26 : 연 20,000,000 원(부가세 별도)</p> <p>③ 2020.04.27~2021.04.26 : 연 21,000,000 원(부가세 별도)</p>	<p>할 계산한 금액으로 한다.</p> <p>1. 2021.04.27~해산등기일 : 연 21,000,000 원 (부가세 별도)</p> <p>2. 해산 등기일 이후 : 연 30,000,000 원 (부가세 별 도)</p>
--	--	---

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 04월 20일

주식회사 코리아밸류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 이대운
기타비상무이사 위찬오
기타비상무이사 김기동
감 사 김상부

