

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사  
2020년 제12차 이사회 의사록

2020년 4월 29일(수) 오후 2시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총구 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 외부감사계약 체결의 건

의장은 당사의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 유가증권시장 상장 절차를 위해 아래와 같은 주요 내용으로 외부감사계약을 체결하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 사업자단위과세 신청 승인의 건

의장은 매입예정인 사업장에 대한 사업자단위과세 신고에 대하여 부가가치세법 제6조 4항 및 부가가치세법 제8조 3항에 근거하여 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오후 2시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2020년 4월 29일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사

도 병 운



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

