

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 2020년 제17차 이사회 의사록

2020년 6월 12일(금) 오후 6시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 이사 이성균을 임시의장으로 선출하다.

의장 이성균은 즉석에서 이를 승낙하고, 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 보선의 건

의장은 본 회사의 대표이사가 사임하였으므로 본 이사회에서 그 후임 대표이사를 선임하여 줄 것을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 원안과 같이 승인 가결하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 6시 25분)

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

2020년 6월 12일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

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

의장, 대표이사	이	성	균
기타비상부이사	이	세	중
기타비상무이사	도	병	윤
감 사	장	선	균

