

주주각위

제2기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)
3. 보고사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고
4. 의결사항
제1호 의안 : 제2기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도: 금일십억원)
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도: 금일억오천만원)
5. 경영참고사항 비치
상법 제363조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021년 03월 18일

주식회사 범양플로이
대표이사 김영택 (직인생략)