

제9기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 양축하옵니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제9기 결산재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 #별첨참조

제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건 #별첨참조

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템 (※ 관리업무 한국예탁결제원 위탁)

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 · 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(<http://www.hyundaicorpholdings.com>) 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중로구 을곡로2길 25, 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀
주주총회 담당자 앞(우편번호 :03143)

7. 주주총회 참석자 지침물 안내

가. 직접행사 : 주주 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장 기재사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,
별도수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 김 원 갑

#별첨자료

【제2호 의안 : 이사 선임의 건】

제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건, 제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건, 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	출생년월	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
정몽혁	1961.07.29.	사내이사	본인	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김원갑	1952.10.25.	사내이사	계열회사 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문정일	1966.03.05.	사외이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요 약력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		연도	직책	
정몽혁	현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 회장	2010-현 재	현대코퍼레이션 대표이사 회장	없음
		2016-현 재	현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장	
김원갑	현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장	2005-2015	현대하이스코 부회장	없음
		2015-2016	현대하이스코 고문	
		2016-현 재	현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장	
문정일	법무법인(유한) 태평양 변호사	2009-2011	대법원 재판연구관	없음
		2011-2012	대전지방법원 부장판사	
		2012-2015	서울고등법원 판사	
		2015-현 재	법무법인(유한) 태평양 변호사	

【제3호 의안 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건】

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	출생년월	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
문정일	1966.03.05.	사외이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요 약력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		연도	직책	
문정일	법무법인(유한) 태평양 변호사	2009-2011	대법원 재판연구관	없음
		2011-2012	대전지방법원 부장판사	
		2012-2015	서울고등법원 판사	
		2015-현 재	법무법인(유한) 태평양 변호사	