NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 42 /NQ-HĐQT	*Rạch Giá, ngày 30 tháng 8 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 31/5/2015, nội dung như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2018.

b. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kiên Long:

– Hội đồng quản trị quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo cho cổ đông.

– Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan ban ngành có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

Lê Khắc Gia Bảo

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.