

Số: 02/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của KienlongBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/01/2024.
 - b. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.
 - c. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
 - d. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 02/02/2024.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024.
 - e. Địa điểm thực hiện:
 - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hoặc:
 - Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98-108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
 - f. Nội dung:
Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- Điều 3. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ủy ban Nhân sự, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc KienlongBank, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gh*
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hương