

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và  
Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ khoản 2 Điều 70, khoản 3 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH14 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ khoản 2 Điều 68, khoản 2 Điều 42 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT), kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc Ban hành thay thế các Quy chế của KienlongBank như sau:

Luật Các tổ chức tín dụng được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; đồng thời Điều lệ của KienlongBank cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đồng bộ và phù hợp với Điều lệ KienlongBank, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc ban hành thay thế các Quy chế:

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Kienlongbank.
3. Quy chế Quản trị nội bộ của Kienlongbank.

Toàn văn các Quy chế nêu trên và Bảng thuyết minh những nội dung thay đổi được đính kèm Tờ trình. Các Quy chế mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Minh