



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG  
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank ngày 26/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank theo Tờ trình số \_\_\_/TTr-HĐQT ngày \_\_\_/\_\_\_/2024 của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát KienlongBank theo Tờ trình số \_\_\_/TTr-BKS ngày \_\_\_/\_\_\_/2024 của Ban kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua việc Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank theo Tờ trình số \_\_\_/TTr-HĐQT ngày \_\_\_/\_\_\_/2024 của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 6.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Vũ Phạm Thái Hà theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 với các thành viên đắc cử như sau:
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh
1			
2			

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh
1			
2			

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**Điều 9.** Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *gh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- NHNNVN (để b/c);
- NHNN VN CN tỉnh KG (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Ngọc Minh**