

NGÂN HÀNG TMCP

KIÊN LONG

Số: 25 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Công tác nhân sự tại KienlongBank**

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 đối với Bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 09/7/2024.
- Điều 2.** Bà Trần Thị Thu Hằng tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank theo quy định của Điều lệ KienlongBank và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Bà Trần Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan và tài sản đang quản lý của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank. Thời điểm chậm nhất hoàn tất công tác bàn giao là trước ngày 8/7/2024.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Nhân sự, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank, các đơn vị trực thuộc

KienlongBank và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- NHNN, UBCKNN, SGDCK (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Cổ đông (website KienlongBank);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



**Trần Thị Thu Hằng**