

Số: 13 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP Kiên Long

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và Luật số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- 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 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ tỉnh An Giang đến thành phố Đồng Nai, như sau:
- Địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
 - Địa điểm đặt trụ sở chính dự kiến chuyển đến: Một phần Tầng 1 và Tầng 2, Tòa nhà Sonadezi, địa chỉ số 1, đường 1, khu phố Khu Công nghiệp, phường Trần Biên, thành phố Đồng Nai.
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch chuyển trụ sở đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của KienlongBank theo nội dung mục II.3 Tờ trình số 256/TTr-NHKL ngày 24/6/2026 của Tổng Giám đốc
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật quyết định, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc KienlongBank tổ chức thực hiện các nội dung:
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của KienlongBank.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để xin chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm trụ sở mới.
 - Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank.
 - Trong quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh các nội dung tại Phương án chuyển đổi/di dời trụ sở đã được HĐQT phê duyệt chủ trương đảm bảo phù hợp theo góp ý, phản hồi của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 và các đơn vị, 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Ngọc Minh