

QUYẾT ĐỊNH

*(V/v: Triển khai chào bán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long
phát hành ra công chúng – Đợt 3)*

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 16/9/2025 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long V/v thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn, Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long (“Nghị Quyết 30”);
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long V/v điều chỉnh Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng (“Nghị Quyết 11”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 410/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/10/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai chào bán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng – Đợt 3 (“Trái Phiếu”) theo Nghị Quyết 30 và Nghị Quyết 11 đã được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long phê duyệt với một số nội dung chính như sau:

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng.



Handwritten signature

2. Mã Trái Phiếu: KLB7Y202503.
3. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.
4. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 17.774.676 (mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.777.467.600.000 VND (một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng).
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.
8. Lãi suất Trái Phiếu (“Lãi Suất”): là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau:

$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 2,8\%/năm$ (hai phẩy tám phần trăm một năm)

Trong đó:

- “Lãi Suất Tham Chiếu”: đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 24 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Tổ Chức Phát Hành tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

- “Ngày Xác Định Lãi Suất”: đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái phiếu của Đợt 3. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

- “Kỳ Tính Lãi”: định kỳ 12 (mười hai) tháng/lần kể từ Ngày phát hành.

9. Thời gian chào bán và phân phối dự kiến: Trong Quý III/2026 - Quý IV/2026, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo triển khai chào bán Trái phiếu Đợt 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 410/GCN-UBCK ngày 28/10/2025. Dự kiến tối thiểu 20 (hai mươi) ngày, tối đa 90 (chín mươi) ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần).

Điều 2. 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 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Minh

