

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua công tác nhân sự tại Ngân hàng TMCP Kiên Long

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 17/6/2020;
- 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 30/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/10/2026 của Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh.
- Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank đối với Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ KienlongBank và Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Giao Văn phòng HĐQT thực hiện Công bố thông tin về việc từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Minh