

NGHỊ QUYẾT

*V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng
– Mã trái phiếu KLB124009 (KLB7Y202401)*

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

- 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 ("KienlongBank") hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 06 /BBKP-HĐQT ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng – Mã trái phiếu KLB124009 (KLB7Y202401) ("Trái Phiếu") theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:
- Chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan tới mua lại trước hạn Trái Phiếu sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Xem xét, phê duyệt và ký kết các văn bản, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện mua lại Trái Phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của KienlongBank.
- Điều 3.** 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.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Ngọc Minh



**PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN
TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG**

– MÃ TRÁI PHIẾU KLB124009 (KLB7Y202401)

*(Đính kèm Nghị quyết số 3.7/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026
của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long)*

I. Thông tin về Trái phiếu mua lại trước hạn:

1. Tổ Chức Phát Hành	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long ("KienlongBank" hoặc "Tổ Chức Phát Hành").
2. Tên Trái Phiếu	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng ("Trái Phiếu").
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND).
4. 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 tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.
5. Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
6. Mã Trái Phiếu (trước niêm yết)	KLB7Y202401
7. Mã chứng khoán/ Mã Trái Phiếu niêm yết	KLB124009
8. Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành	8.000.000 Trái Phiếu (Tám triệu Trái Phiếu)
9. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành (theo mệnh giá)	800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng)
10. Lãi suất	Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,6%/năm (một phẩy sáu phần trăm một năm)
11. Ngày phát hành	21/12/2024
12. Ngày đáo hạn	21/12/2031
13. Điều khoản và điều kiện chung của việc mua lại trước hạn	Theo quy định tại Điều 17.2 Mục VI của Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 222/GCN-UBCK ngày 29/11/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ("Bản Cáo Bạch"): "17.2. Mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại a) Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm nhưng

không giới hạn bởi việc đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của NHNN, bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông báo này là không hủy ngang) theo quy định tại Điều Kiện 17.2 c) dưới đây, Tổ Chức Phát Hành có quyền (nhưng không bắt buộc) mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng mệnh giá Trái Phiếu.

b) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Điều Kiện 17.2 (a), mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái phiếu mà mình đang nắm giữ tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho Tổ Chức Phát Hành.

c) Tất cả các Trái Phiếu khi được mua lại theo Điều Kiện 17.2 sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan (nếu có) sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành. Kể từ Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được chuyển nhượng, sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm đối với Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu.

d) Vì mục đích mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại như quy định tại Điều Kiện 17.2 này, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo việc mua lại ("**Thông Báo Mua Lại**") trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành ít nhất 15 (mười lăm) ngày nhưng không sớm hơn 60 (sáu mươi) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hoặc một thời hạn cụ thể theo quy định của pháp luật liên quan và của VSDC sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không nhận được thông báo mua lại của Tổ Chức Phát Hành mà không do lỗi của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc VSDC hoặc không thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (nếu có), Người Sở Hữu Trái Phiếu

	<i>vẫn có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số Trái Phiếu đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành và tiền thanh toán mua lại Trái Phiếu sẽ được chuyển vào Tài Khoản Đăng Ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định.”</i> Nội dung chi tiết của điều khoản mua lại trước hạn được thể hiện trong Bản Cáo Bạch.
--	--

II. Tổ chức thực hiện mua lại trước hạn Trái Phiếu:

1. Mã Trái Phiếu (trước niêm yết)	KLB7Y202401
2. Mã chứng khoán/ Mã Trái Phiếu niêm yết	KLB124009
3. Tổng số lượng Trái phiếu mua lại	8.000.000 Trái Phiếu (Tám triệu Trái Phiếu)
4. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá)	800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng)
5. Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ 2	21/12/2026
6. Ngày thực hiện quyền mua lại	Là ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày phát hành của Trái Phiếu, tức là ngày 21/12/2026
7. Thời điểm thực hiện mua lại	Theo các quy định tại Bản Cáo Bạch, quy chế của VSDC và quy định của pháp luật có liên quan.
8. Giá mua lại Trái Phiếu	Bằng mệnh giá Trái Phiếu.
9. Phương thức tổ chức mua lại	Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục cần thiết và thanh toán tiền mua lại trước hạn cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định tại Bản Cáo Bạch, quy chế của VSDC và quy định của pháp luật có liên quan.
10. Nguồn vốn thực hiện mua lại	Nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu; Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của KienlongBank.