

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng
giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ
và Khai thác tài sản KienlongBank

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị KienlongBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương và ký hợp đồng thuê mặt bằng tòa nhà 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (Công ty KBA) để bố trí không gian làm việc cho các Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở KienlongBank:

- Địa điểm thuê: Tầng 2 và 3 tòa nhà 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá thuê:

Diện tích thuê	Đơn giá thuê (đồng/tháng)	Chi tiết về giá thuê
Tầng 2 Diện tích: 465,14 m ²	121.000.000	- Giá thuê áp dụng đến ngày 31/12/2024. Sau thời gian này, giá thuê sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm cho mỗi 03 năm thuê tiếp theo nhưng không vượt quá 10% trên giá thuê của thời điểm điều chỉnh.
Tầng 3 Diện tích: 354 m ²	121.000.000	- Tiền thuê mỗi tháng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - Tiền thuê không bao gồm các chi phí sử dụng tiện ích như điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, Internet, vận chuyển rác, bảo vệ, vệ sinh tòa nhà

- Phí dịch vụ:
 - + Phí dịch vụ vận chuyển rác, bảo vệ, vệ sinh tòa nhà và nước sinh hoạt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10.000.000 đồng/tầng/tháng.
 - + Giá điện kinh doanh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 3.142 đồng/kWh.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:

- Ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và các văn bản pháp lý liên quan với Công ty KBA, trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện. Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại) được quyền ký, giao kết Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng đó.
- Triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện công bố thông tin Hợp đồng thuê tòa nhà nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của KienlongBank.
- Báo cáo Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các đối tượng có liên quan đối với Đơn vị ký kết Hợp đồng cho thuê mặt bằng, đồng thời kèm theo bản dự thảo Hợp đồng.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Công ty KBA và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng