

Số: 17 /NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2016 (theo Báo cáo số 17/BC- HĐQT ngày 11/4/2017).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH 2016 (%)	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2016 so với năm 2015	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.000	3.000	100,00	-	-
2. Tổng tài sản hợp nhất	25.322	30.451	29.450	103,40	5.129	20,26
3. Tổng huy động vốn	21.254	26.367	25.500	103,40	5.113	24,06
3.1. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư	20.081	22.889	25.000	91,56	2.808	13,98
3.2. Huy động vốn từ tổ chức tín dụng	1.173	3.478	500	695,60	2.305	196,50
4. Dự nợ cấp tín dụng	16.218	19.766	19.462	101,56	3.548	21,88
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,13	1,06	< 2,50			
6. Lợi nhuận trước thuế	211,66	151,63	300	50,54	(60)	(28,36)
7. Cổ tức (%)	4,00	-	6,00			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH 2016 (%)	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2016 so với năm 2015	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch (đơn vị)	103	117	117	100,00	14	13,59

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 16-01-274/2 ngày 31/3/2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 11/4/2017.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	151.632.595.486	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.645.881.624	
3	Lợi nhuận sau thuế	120.986.713.862	(1)-(2)
4	Trích lập các quỹ	32.126.713.862	(a)+(b)+(c)
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6.049.335.693	(3) x 5%
b	Quỹ dự phòng tài chính	12.098.671.386	(3) x 10%
c	Quỹ khác	13.978.706.783	(3) x 11,55%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	88.860.000.000	(3)-(4)
6	Vốn điều lệ (Trừ cổ phiếu quỹ)	2.962.000.000.000	
7	Chia cổ tức năm 2016	0	
8	Lợi nhuận còn lại	88.860.000.000	(5)-(7)

Wuuu

BDr

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng/giảm (+/-) kế hoạch năm 2017 so với thực hiện năm 2016	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.000	-	-
2. Tổng tài sản hợp nhất	30.451	36.500	6.049	19,86
3. Tổng huy động vốn	26.367	32.500	6.133	23,26
3.1. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư	22.889	29.000	6.111	26,70
3.2. Huy động vốn từ tổ chức tín dụng	3.478	3.500	22	0,63
4. Dự nợ cấp tín dụng	19.766	24.700	4.934	24,96
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,06	< 2,50		
6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	151,63	250,00	98,37	64,88
7. Cổ tức (%)	-	8,00		
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch (đơn vị)	117	117	-	-

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, chi tiết như sau:

a. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt: 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực chi năm 2016: 8.895.630.692 đồng, tương đương 741.302.558 đồng/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 còn lại không chi: 704.369.308 đồng.

b. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, bao gồm:

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 (Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017): 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.

- Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận



Biz

Wuu

W

thì mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

– Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
- Thời gian ủy quyền: Từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp. *BCH*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Các CN, PGD;
- Lưu VP. HĐQT.



Võ Quốc Thắng

Mue