

Số: 03/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**THÔNG BÁO**

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CV 324); Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại CV 324; Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại CV 324;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị Kienlongbank về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông,

Hội đồng quản trị Kienlongbank trân trọng thông báo:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Kienlongbank đương nhiệm 2013 – 2017 sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018 – 2022.

HĐQT thông báo đến quý cổ đông Kienlongbank về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

**1. Quyền ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/02/2018) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS.

**2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;



d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

đ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

### **3. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:**

a. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 06 (sáu) thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập ít nhất là 01 (một) thành viên.

b. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 04 (bốn) thành viên, trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là 02 (hai) thành viên.

### **4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:**

Theo Luật Các TCTD năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017.

#### **4.1 Đối với thành viên HĐQT:**

**Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010) và khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017:**

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010 và khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017;

b. Có đạo đức nghề nghiệp;

c. Có bằng đại học trở lên;

d. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của TCTD hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình TCTD tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

*Trong đó:*

**Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010 và khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017:**

a. Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010;

*Muu*

b. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

d. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

đ. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD theo quy định tại Điều 37 Luật Các TCTD năm 2010 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc TCTD bị thu hồi Giấy phép;

e. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng TCTD;

g. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng TCTD;

h. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

#### **Trong đó:**

#### **Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010:**

a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

c. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

đ. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại TCTD;

e. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại TCTD.

#### **4.2 Đối với thành viên HĐQT độc lập:**



*Muu*

*Me*

*d*

**Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010, khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017 và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010:**

a. Không phải là người đang làm việc cho chính TCTD hoặc công ty con của TCTD đó hoặc đã làm việc cho chính TCTD hoặc công ty con của TCTD đó trong 03 năm liền kề trước đó;

b. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của TCTD ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của TCTD, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của TCTD hoặc công ty con của TCTD;

d. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD;

đ. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của TCTD tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

#### **4.3 Đối với thành viên BKS:**

**Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010:**

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010;

b. Có đạo đức nghề nghiệp;

c. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;

d. Không phải là người có liên quan của người quản lý TCTD;

đ. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

#### **4.4 Cam kết và bảo đảm:**

Thực thi nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS theo Điều 38 Luật Các TCTD năm 2010, Điều 106 và Điều 160 Luật doanh nghiệp và Điều 24 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực, cẩn trọng, không xung đột hoặc có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích với Ngân hàng.

#### **5. Quy định về hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gồm 03 bộ hồ sơ, các hồ sơ chi tiết như sau:

a. Danh sách ứng cử viên (Theo mẫu đính kèm);

- b. Lý lịch cá nhân (Theo mẫu đính kèm);
- c. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (mẫu số 07/2013/TT-LLTP) của ứng cử viên:
- Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu phải có đầy đủ thông tin về án tích (Bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
  - Trường hợp nhân sự dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu tháng trở lên, phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
  - Phiếu lý lịch tư pháp (Hoặc văn bản có giá trị tương đương) và văn bản của chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính nêu tại điểm này phải được cấp trong thời hạn sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.
- d. Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (Có sao y hoặc công chứng);
- đ. Bảng kê khai người có liên quan (Theo mẫu đính kèm);
- e. Báo cáo công khai lợi ích liên quan đối với các ứng cử viên (Theo mẫu đính kèm);
- g. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Các TCTD (nếu có);

*Lưu ý:*

*Các biểu mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải tại địa chỉ website của Kienlongbank theo đường dẫn <https://kienlongbank.com/nha-dau-tu/thong-bao>.*

**6. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2018 tại nơi nhận hồ sơ (Cổ đông chuyên trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Kienlongbank). Sau thời gian này, cổ đông không ứng cử, đề cử, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định.

**7. Nơi nhận hồ sơ:** Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long:

+ Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3877538.

+ Hoặc: Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39333393.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông KLB

- Đăng tải website [www.kienlongbank.com](http://www.kienlongbank.com);

- Lưu VP. HĐQT.



**Võ Quốc Thắng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT DO CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kiên Long,**

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 26/02/2018 của Hội đồng quản trị Kienlongbank về việc ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022,

Hôm nay, ngày / /2018, chúng tôi là nhóm cổ đông của Kienlongbank, với số cổ phần Kienlongbank (mã chứng khoán: KLB) sở hữu liên tục trong thời gian ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến ngày **23/02/2018**, chi tiết như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu liên tục ít nhất trong 06 tháng	
				Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Kienlongbank (%)
	<b>Cộng</b>				

Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi đề cử các ứng cử viên sau đây:

**1. Ứng cử viên thành viên HĐQT:**

Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Thẻ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh hiện tại	Chức danh đề cử		Ứng cử viên ký và ghi họ tên
				Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập	

*www*

7001  
NGÂN  
THƯ  
CỔ  
KIÊN  
LONG  
BANK

**2. Ứng cử viên thành viên BKS:**

Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Thẻ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh hiện tại	Chức danh đề cử		Ứng cử viên ký và ghi họ tên
				Thành viên BKS chuyên trách	Thành viên BKS không chuyên trách	

Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 26/02/2018 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.

Chúng tôi gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định tại Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 26/02/2018 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà: ....., số điện thoại: .....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Stt	Họ và tên cổ đông/nhóm cổ đông	Chữ ký
1		
2		
3		
...		

**Lưu ý:**

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức thực hiện quyền đề cử thì phải gửi kèm theo thông báo này văn bản (hợp đồng) ủy quyền có công chứng.
- Nếu cổ đông/người được ủy quyền đề cử là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu.

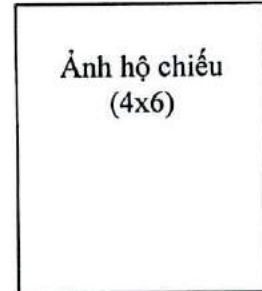
*Handwritten mark*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Phụ lục số 01 của Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của NHNN  
về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*

- 1. Về bản thân**
- Họ và tên khai sinh:
  - Họ và tên thường gọi:
  - Bí danh:
  - Ngày tháng năm sinh:
  - Nơi sinh:
  - Quốc tịch:
  - Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
  - Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:
  - Địa chỉ cư trú hiện nay:
  - Số thẻ Căn cước công dân/CMND/ hộ chiếu/ giấy tờ chứng thực cá nhân  
hợp pháp tương đương khác: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_
  - Tên pháp nhân (Trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông  
hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
    - Địa chỉ pháp nhân:
    - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_



**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông;
- Học hàm, học vị [nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)].

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác**

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

*huu*

*022*

977  
H  
NG  
P  
N  
GIA



Thời gian	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác.

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

#### 4. Quan hệ gia đình

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh/ Quê quán	Nghề nghiệp/ Chức vụ	Đơn vị công tác	Nơi ở hiện nay
	Vợ/ Chồng				
	Cha				
	Mẹ				
	Con				
	Anh				
	Chị				
	Em				
	Vợ của con				
	Chồng của con				
	Vợ của anh				
	Chồng của chị				
	Vợ của em				
	Chồng của em				

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

#### 5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

*Handwritten signature*

- Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

- Cam kết và bảo đảm: Thực thi nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS theo Điều 38 Luật Các TCTD năm 2010, Điều 106 và Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 24 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực, cẩn trọng, không xung đột hoặc có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích với Ngân hàng.

6. ...., ngày .... tháng ..... năm 2018

7. Người khai (Ký và ghi rõ họ tên)

8. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng/ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc người khai đang làm việc ở tổ chức tín dụng đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai.

*Khai*

*BLR*

37.  
NG  
MA  
IN  
ON  
T.K

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

*Theo Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017*

Tên người báo cáo: .....

Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Các lợi ích có liên quan phải công khai<sup>1</sup> theo Điều 39 nói trên là như sau:

**I. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:**

STT	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế (Tên tiếng Việt, tên viết tắt, tên tiếng Anh)	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/ Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu		Thời điểm sở hữu	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác, nếu có
						Ứng viên	Người có liên quan		

<sup>1</sup> Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật các TCTD và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



II. Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

1. Đối với ứng viên:

STT	Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức kinh tế	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Ghi chú

2. Đối với người có liên quan:

STT	Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức kinh tế	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ tên người có liên quan	Chức vụ	Ghi chú

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

NGƯỜI BÁO CÁO

*Handwritten signature*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*Phụ lục số 02 Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của NHNN về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ ngày thẻ CCCD/ CMND/ hộ chiếu/ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I.</b>	<b>Người kê khai</b>					
			Người khai			
<b>II.</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này)</b>					
1						
2						
3						
4						
...						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng..... năm 2018

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Handwritten signature]*