

Số: 13 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 07 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/4/2015 tại Trung tâm Hội nghị Hòa Giang. Địa chỉ: Lô A9, 3 – 7 Cô Bắc, Khu lấn biển, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điều 2.** Thông qua Chương trình và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 theo tài liệu đính kèm.
 - Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo tài liệu đính kèm.
 - Thông qua nội dung các Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo tài liệu đính kèm.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc gửi Thông báo/Thư mời cho cổ đông và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Võ Quốc Thắng