

Số: 15 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 02 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị Hòa Giang – 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 2016 như sau:
- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2015 (Theo tài liệu đính kèm).
 - Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Theo tài liệu đính kèm).
 - Thông qua nội dung Văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (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 2016.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm 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. *BC*

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Quốc Thắng
Võ Quốc Thắng

Nguyễn