

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 28 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 14/4/2017.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2017.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 - Nội dung trình Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Báo cáo trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau khi các hồ sơ liên quan Đại hội và công tác chuẩn bị hoàn tất. Đồng thời, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *BQ*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Quốc Thắng