

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 19/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh Tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Căn cứ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2018 về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Nay, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018 so với tài liệu đã thông báo (*Tài liệu đính kèm*). Cụ thể tài liệu điều chỉnh như sau:

1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
2. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
3. Tờ trình Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Toàn bộ tài liệu sử dụng trong họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải đầy đủ và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank www.kienlongbank.com, mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- UBCKNN; HNX (để b/c);
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Đăng website;
- BTC họp ĐHCĐ 2018;
- Lưu VP. HĐQT.

BCH

