

Số: \_\_\_\_/NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (theo Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Dvt: Tỷ đồng, %*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2017 so với thực hiện năm 2016		Tỷ lệ HTKH năm 2017 (%)
				Số dư	Tỷ lệ (%)	
1. Vốn điều lệ	3.000	3.000	3.000	-	-	100,00
2. Tổng tài sản hợp nhất	30.451	36.500	37.327	6.876	22,58	102,27
3. Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất	26.367	32.500	33.152	6.785	25,73	102,01
4. Dự nợ cấp tín dụng	19.766	24.700	24.686	4.920	24,89	99,94
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,06	< 2,50	0,84			
6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	151,63	250	252,19	100,56	66,32	100,88
7. Cổ tức dự kiến (%)	-	8,00	8,00			
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch	117	117	117	-	-	100,00

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (theo Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 17-01-305/1 ngày 01/4/2018.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đvt: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>252.194.345.542</b>	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	50.500.754.009	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>201.693.591.533</b>	<b>(1) - (2)</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>63.593.591.533</b>	<b>(a)+(b)+(c)</b>
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	10.084.679.577	(3) × 5%
b	Quỹ dự phòng tài chính	20.169.359.153	(3) × 10%
c	Quỹ khác	33.339.552.803	(3) × 16,53%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>138.100.000.000</b>	<b>(3) - (4)</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của các năm trước</b>	<b>98.860.000.000</b>	<b>(a) + (b)</b>
a	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	88.860.000.000	
b	Lợi nhuận còn lại của năm 2015	10.000.000.000	
<b>7</b>	<b>Vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ)</b>	<b>2.962.000.000.000</b>	
<b>8</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>236.960.000.000</b>	<b>(7) × (9)</b>
<b>9</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</b>	<b>8,00</b>	
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>0</b>	<b>(5) + (6) - (8)</b>

- Hình thức chia cổ tức năm 2017: Bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian tiến hành các thủ tục có liên quan.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng/giảm (+/-) kế hoạch năm 2018 so với thực hiện năm 2017	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.236	236	7,90
2. Tổng tài sản hợp nhất	37.327	44.000	6.673	17,88
3. Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất	33.152	39.500	6.348	19,15
4. Dư nợ cấp tín dụng (*)	24.686	30.206	5.520	22,36
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	0,84	< 2,50		
6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	252,19	405	152,81	60,59
7. Cô tức (%)	8,00	8,00		
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch	117	134	17	14,53

(\*) Mục tiêu tăng trưởng tín dụng: 22,36% thực hiện khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

**Điều 7.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Kienlongbank năm 2018; phương án phát hành; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; việc tăng vốn điều lệ tại Điều này sẽ sửa đổi, bổ sung vào Điều 23 của Điều lệ Kienlongbank (theo Tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, chi tiết như sau:

**a. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:**

– Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt: 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.

– Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2017: 9.277.513.988 đồng, tương đương 773.126.166 đồng/tháng.

– Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 còn lại chưa chi: 322.486.012 đồng.

**b. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

– Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, bao gồm:

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018): 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

– Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì

mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

– Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018.

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong ba Công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long, như sau:

– Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

– Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

– Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long, như sau:

– Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (*Đính kèm Bản thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long và Bản Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung*).

– Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các nội dung theo góp ý của NHNN.

– Ủy quyền cho HĐQT gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho NHNN và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung ủy quyền, như sau:

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long.

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long.

– Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

– Thời gian ủy quyền: Từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Điều 12.** Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 01 thành viên là người điều hành.
- Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên không chuyên trách.
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022: ....
  - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022: ....
- Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 15.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Kienlongbank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- NHNN VN, CN tỉnh KG (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc; BĐH;
- Toàn thể các đơn vị, CB, NV;
- Lưu VP. HĐQT.

**Võ Quốc Thắng**