NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08 /NQ-HĐQT	*Rạch Giá, ngày 22 tháng 02 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019, nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/3/2019.
- Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các Thông báo liên quan đến Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 và các cá nhân có liên quan 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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

Lê Khắc Gia Bảo

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