

Số: 27/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Nội dung ủy quyền:

Để công tác quản trị, điều hành, kiểm soát Ngân hàng được thực hiện liên tục, kịp thời và hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, 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.
- 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 2019 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

2. Thời gian ủy quyền:

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng! *guz*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Khắc Gia Bảo