

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

Thời gian: 13 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Nhà hàng Hòa Giang (Sảnh Hoa Đăng – Tầng lầu) – Số 62-64-66 đường Cô Bắc, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu: Tài liệu chi tiết được đăng tại website: www.kienlongbank.com.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2019.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank tham dự họp (*Theo mẫu đính kèm*). Trường hợp ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank, Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Kienlongbank trước ngày **09/4/2019** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIENLONGBANK:

- + Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3877538.
- + Hoặc: Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 39333393.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi cho Kienlongbank chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần của cổ đông đó nắm giữ, số và ngày đăng ký cổ đông tại Kienlongbank và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Khắc Gia Bảo

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP. HĐQT.