

Số: 03/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**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 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 04 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28/01/2021.
 - Địa điểm: Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc gửi Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời theo các quy định có liên quan để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Điều 3.** 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 cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

