

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông**

**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 20 tháng 11 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông, nội dung như sau:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2020.
  - b. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.
  - c. Thời gian thực hiện:
    - Thời gian thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/12/2020.
    - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ 07 giờ 30 phút ngày 16/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.
    - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 01/2021.
  - d. Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022: Tối đa 02 (hai) thành viên.
  - đ. Quyền ứng cử, đề cử: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
  - e. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022; thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử

ứng viên thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2022 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.
- 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. *ll*

**Nơi nhận:**

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



**Lê Khắc Gia Bảo**