

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ghi tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long
từ 3.236.957.960.000 đồng lên 3.652.818.780.000 đồng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tính đến ngày 29/10/2021 được quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Kienlongbank là 2.469 cổ đông (*Danh sách đính kèm*).
- Điều 2.** Đồng ý Kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 của Kienlongbank:
1. Cổ phiếu dự kiến phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long.
 - Vốn điều lệ: 3.236.957.960.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành: (*trước thời điểm phát hành*): 319.895.796 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ (*trước thời điểm phát hành*): 3.800.000 cổ phiếu.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã chứng khoán: KLB.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 41.586.453 cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13% theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2021.
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021.
 2. Kết quả phát hành cổ phiếu:
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 41.586.082 cổ phiếu.
 - Số cổ đông được phân phối: 2.468 cổ đông.
 - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh

do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy.

- Tổng số cổ phiếu tính đến ngày 29/10/2021: 365.281.878 cổ phần, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 361.481.878 cổ phiếu (Trong đó, 41.586.082 cổ phiếu sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung).
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800.000 cổ phiếu.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 11/2021.

Điều 3. Thống nhất ghi tăng vốn điều lệ của Kienlongbank từ 3.236.957.960.000 đồng (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) lên 3.652.818.780.000 đồng (Ba ngàn sáu trăm năm mươi hai tỷ tám trăm mười tám triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng) kể từ ngày 29/10/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Quyền Tổng Giám đốc:

1. Thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 của Kienlongbank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
2. Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
3. Thực hiện các thủ tục để cập nhật thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Kienlongbank, Giấy phép kinh doanh, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long, các đơn vị, cá nhân có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng