

Số: 03/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 08 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021, như sau:

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 29/4/2021 (đón tiếp lúc 08 giờ 00 phút).

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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
7. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Về việc bổ sung thêm tên viết tắt bằng Tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long).
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
11. 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 trước ngày diễn ra phiên họp.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 06/4/2021.

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 27/4/2021 theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

+ Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3877538;

+ Hoặc: Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 07, Quận 03, 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 trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần của cổ đông đó nắm giữ, mã số cổ đông tại Kienlongbank và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chưa nhận được thư mời, Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Tín



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long

Tên cá nhân/tổ chức:, Mã số: (Người ủy quyền)
CMND/CCCD/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hiện đang là cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long, bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: (Người được ủy quyền)
CMND/CCCD/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

(**) Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách sau:*

- Bà Trần Tuấn Anh: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Cao Cường: Trưởng Ban Kiểm soát

Được quyền thay tôi tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 29/4/2021 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không khiếu nại kết quả thực hiện của Người được ủy quyền đối với các nội dung ủy quyền nêu trên.

....., ngày tháng 4 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách nêu tại mục (*) bằng cách đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.

BC