

Số: 04/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Quy chế đính kèm*).

Điều 2. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán.

2.1 Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KienlongBank (Mã CK: KLB) tại Sở giao dịch chứng khoán.

2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn, quyết định xây dựng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương án triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu KienlongBank trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký niêm yết;

- Quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông KienlongBank, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần) liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;

- Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật;



- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- Thực hiện các công việc khác để niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán đã chọn phù hợp với tình hình thực tế của KienlongBank và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
- Hội đồng quản trị được quyền giao và/hoặc ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank:

3.1 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank (*Điều lệ KienlongBank đính kèm*).

3.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam); tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- b. Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho NHNN Việt Nam và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- c. Triển khai các thủ tục liên quan để cập nhật thông tin của KienlongBank theo Điều lệ mới trên các Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc chấm dứt nội dung thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/7/2021 và tiếp tục sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là KienlongBank.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022:

5.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank đối với ông Lê Hồng Phương kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank năm 2021 thống nhất thông qua.

5.2 Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị KienlongBank đối với ông Trần Văn Trọng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank năm 2021 thống nhất thông qua.

5.3 Miễn nhiệm chức danh thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát KienlongBank đối với ông Nguyễn Thanh Minh kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank năm 2021 thống nhất thông qua.



Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh, ĐHCĐ thống nhất:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. HĐQT phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Kienlongbank.

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên BKS dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 05 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1.	Nam	Bùi Thanh Hải	20/7/1975	Thành viên Hội đồng quản trị, không phải là người điều hành của KienlongBank
2.	Nữ	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17/7/1983	Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT
3.	Nam	Trần Ngọc Minh	04/11/1984	Thành viên HĐQT, là người điều hành của KienlongBank

Danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022


Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1.	Nam	Lê Khắc Gia Bảo	04/02/1979	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
2.	Nữ	Vũ Hạnh Ngân	21/12/1994	Thành viên BKS, thành viên không chuyên trách
3.	Nữ	Đỗ Thị Tuyết Trinh	17/8/1981	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách

Điều 7. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

Điều 8. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.



Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank, các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- NHNNVN (để báo cáo);;
- NHNN VN CN tỉnh KG (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Như Điều 10;
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

Trần Thị Thu Hằng