



NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
(Ngày 28 tháng 12 năm 2021)

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn">https://ezgsm.fpts.com.vn</a> . Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trang này để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu, các thông tin đăng nhập đã được Kienlongbank gửi trong Thư mời họp tới cổ đông.
<b>II</b>	<b>NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP</b>
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự họp
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn + Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu + Chương trình họp + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử + Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022
4	Mời Chủ tọa đoàn vào bàn làm việc
5	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký và mời Ban Thư ký vào bàn làm việc
<b>III</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH HỌP</b>
1	Phát biểu khai mạc
2	Trình bày nội dung các Tờ trình: + Tờ trình về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán. + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank. + Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long. + Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022. + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
3	Thảo luận các nội dung tại mục 2
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2
6	Hướng dẫn bầu dồn phiếu
7	- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022
8	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
9	Tặng hoa các thành viên HĐQT, thành viên BKS thôi không tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 (nếu có)
10	Tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT, thành viên BKS vừa trúng cử
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC</b>
1	Thông qua Biên bản họp
2	Phát biểu bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**