

Số: 14/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán năm 2019);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp và nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) được diễn ra thông suốt phù hợp quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, thực hiện cập nhật, bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KienlongBank trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành.

Về cơ bản, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ dựa trên nguyên tắc kế thừa, giữ nguyên kết cấu điều khoản của Điều lệ hiện hành và thực hiện thay đổi, cập nhật một số nội dung nhằm phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán.

Theo đó, dự thảo Điều lệ sửa đổi tổng thể là 59/121 điều. Nội dung chủ yếu là các thay đổi quan trọng liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng, quyền của cổ đông ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Đính kèm Bản dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long và Phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ KienlongBank).
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); tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của NHNN.



b. Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho NHNN 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.

Trân trọng! *ur*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT *ur*



ur
Trần Thị Thu Hằng