

Số: 16/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Về 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc đồng ý tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

– Ngày 15/3/2021, ông Lê Hồng Phương có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Ngày 03/5/2021, HĐQT đã họp, thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT.

– Ngày 10/5/2021, ông Trần Văn Trọng có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT với lý do cá nhân. Ngày 13/9/2021, HĐQT đã họp, thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Trọng theo nguyện vọng cá nhân theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT.



Nay, HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

– Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Kienlongbank đối với ông Lê Hồng Phương.

– Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT Kienlongbank đối với ông Trần Văn Trọng.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS

Ngày 27/12/2021, ông Nguyễn Thanh Minh có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS với lý do cá nhân. Ngày 27/12/2021, HĐQT đã họp, thông qua việc tiếp nhận

Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Minh theo nguyện vọng cá nhân theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT.

Nay, HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS, thành viên không chuyên trách Kienlongbank đối với ông Nguyễn Thanh Minh.

3. Thời gian hiệu lực

Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long thống nhất thông qua.

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

Trân trọng! *BS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng