

Số: 71/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát ngày 27/12/2021 của ông Nguyễn Thanh Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thành viên không chuyên trách Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 27/12/2021 của ông Nguyễn Thanh Minh và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2021 để biểu quyết thông qua.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ủy ban Nhân sự, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long, Công ty KBA và ông Nguyễn Thanh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NHNN, UBCKNN, SGDCK (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Cổ đông;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng