

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 67/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (bổ sung)
Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (bổ sung)

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình về việc về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Theo tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *gq*

Nơi nhận:

- BKS (báo cáo);
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

