

NGHỊ QUYẾT

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

**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 16 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long, như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 28/12/2021 và/hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 để tham dự họp trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông có hình thức tổ chức họp trực tuyến.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp.

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nếu không có yêu cầu về giãn cách xã hội của Chính phủ, địa phương, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Trường hợp có yêu cầu về giãn cách xã hội, phiên họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long và/hoặc thông báo cho cổ đông qua tin nhắn SMS ngày 18/12/2021.

- Địa điểm họp:
- + Địa điểm họp trực tiếp: Trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long (40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
- + Địa điểm điều hành họp trực tuyến hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp: Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại thành phố Hà Nội (số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Điều 2. Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- a. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

B/S

- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Sở giao dịch chứng khoán.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.
 - Thông qua 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.
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- b. Một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Sở Giao dịch chứng khoán (Theo tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Theo tài liệu đính kèm).
 - 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 (Theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông và đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Quyết định chọn hình thức họp và quyết định việc chọn thuê đơn vị đối tác cung cấp dịch vụ họp Đại hội đồng cổ đông (đối với hình thức trực tuyến).
- Hoàn thiện Chương trình họp, Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và ký các Tài liệu họp có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Hoàn thiện và ký các Tài liệu họp khác liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng