

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Kính trình: 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;
- Căn cứ Biên bản số 01/BBKQ-HĐQT ngày 04/01/2021 Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Ngày 26/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Kienlongbank đã thông qua danh sách kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập.
- Ngày 12/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với 01 (một) thành viên theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019.
- Ngày 10/11/2020, 01 (một) thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT để tập trung công tác điều hành với chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, nếu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm ông Lê Trung Việt thì số lượng thành viên HĐQT còn lại là 06 (sáu) thành viên. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới, Kienlongbank dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT: Gồm 8 thành viên, trong đó 1/8 thành viên độc lập, 7/8 thành viên không phải là người điều hành của Kienlongbank và 1/8 thành viên là người điều



hành của Kienlongbank.

2. Giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKQ-HĐQT ngày 04/01/2021 của HĐQT thì không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Căn cứ Điều 38 của Điều lệ Kienlongbank, ngày 04/01/2021, HĐQT Kienlongbank đã họp đề cử và thông qua danh sách nhân sự giới thiệu cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Bà	Trần Thị Thu Hằng	14/9/1985	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
2	Ông	Lê Hồng Phương	25/02/1976	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank

3. Kiến nghị:

Căn cứ lý do và nội dung nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu 02 (hai) ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Khắc Gia Bảo