

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**Về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động**  
**Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank, cụ thể như sau:

**I. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:**

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Kienlongbank trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Kienlongbank. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động tạo thêm lợi nhuận cho Kienlongbank.

**II. Hiện trạng về cổ phiếu quỹ:**

Số lượng cổ phiếu quỹ Kienlongbank sở hữu tại thời điểm hiện tại là 3.800.000 cổ phiếu.

**III. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
2. Mã chứng khoán: KLB.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: Tối đa 3.800.000 cổ phiếu.
6. Giá bán cổ phiếu quỹ dự kiến cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 38.000.000.000 đồng.





8. Tỷ lệ dự kiến bán: 1,17% vốn điều lệ Kienlongbank.

9. Đối tượng được mua:

- Cán bộ, nhân viên Kienlongbank đáp ứng quy định về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Cán bộ, nhân viên Kienlongbank bao gồm: Cán bộ, nhân viên Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

10. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán.

11. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: Chênh lệch giá bán cổ phiếu quỹ cao hơn giá mua được hạch toán vào nguồn thặng dư vốn cổ phần.

12. Phương thức sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của Kienlongbank.

13. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đã công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý I năm 2021.

#### **IV. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:**

1. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

2.1. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

2.2. Thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).

2.3. Lựa chọn thời điểm thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên Kienlongbank phù hợp với tình hình thực tế.

2.4. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định (nếu có).

2.5. Quyết định điều kiện, tiêu chí, danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu quỹ chào bán, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

2.6. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký, niêm yết bổ sung ... và quyết định các nội dung, thủ tục liên quan khác để hoàn



B/E

tất các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).

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

Trân trọng! *KS*

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP. HĐQT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Signature]*  
**Lê Khắc Gia Bảo**

