

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank đối với ông Lê Trung Việt kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021 thống nhất thông qua.

Điều 2. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Hồng Phương	Thành viên HĐQT

Điều 3. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ Kienlongbank cho người lao động:

1. 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.

2. 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.



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

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
- b. Mã chứng khoán: KLB.
- c. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- đ. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: Tối đa 3.800.000 cổ phiếu.
- e. Giá bán cổ phiếu quỹ dự kiến cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- g. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 38.000.000.000 đồng.
- h. Tỷ lệ dự kiến bán: 1,17% vốn điều lệ Kienlongbank.

i. 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.

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

l. 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.

m. 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.

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

o. 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.

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

a. 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).

b. 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).



c. 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.

d. 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).

đ. 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.

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

5. 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).

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Kienlongbank, các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *BKS*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNNVN (để báo cáo);;
- NHNN VN CN tỉnh KG (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Website Kienlongbank;
- Lưu VP. HĐQT.



[Signature]
Lê Khắc Gia Bảo