

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

**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 31 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/6/2021.
 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông: Dự kiến ngày 25/6/2021.
 - + Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 28/6/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/7/2021.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
 - + Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long thành KSBank.

[Handwritten signature]

- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc ban hành Thông báo thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật và của Kienlongbank theo đúng các nội dung thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Giám đốc Công ty KBA và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *HT*

Nơi nhận:

- BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hằng

Số: 543/TB-NHKL

Rạch Giá, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG**

Tên giao dịch: KIENLONGBANK

Trụ sở chính: 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (84-297) 3869950 - Fax: (84-297) 3871171

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/6/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông: Dự kiến ngày 25/6/2021.

+ Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 28/6/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/7/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

+ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Kiên Long thành KSBank.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Kienlongbank danh sách người sở hữu chứng

khoản tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng quản trị – Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphd@kienlongbank.com

Kienlongbank cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Kienlongbank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: P. HCQT.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.