

Số: 01 /BBKP-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 27 phút, ngày 04/01/2021, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), Hội đồng quản trị Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), nội dung như sau:

I. Thông tin chung

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kienlongbank số 1700197787 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 27/9/2018.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh Ban kiểm phiếu
I	Tổ kiểm phiếu		
1	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên HĐQT, thành viên độc lập	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
7	Ông Lê Trung Việt	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
II	Giám sát kiểm phiếu		
1	Ông Nguyễn Cao Cường	Trưởng Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
III	Thư ký		
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	Chánh Văn phòng HĐQT	Thư ký

II. Nội dung:

Kiểm phiếu việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020 của HĐQT Kienlongbank.

III. Công tác kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- Hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ gửi về Kienlongbank đúng địa chỉ, thời gian và các quy định tại Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020.
- Hồ sơ không hợp lệ: Các hồ sơ còn lại.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số thư Thông báo cổ đông gửi đi: 1.061 thông báo theo số cổ đông tại ngày 11/12/2020 (Ngày chốt danh sách cổ đông), tổng số cổ phần Kienlongbank: 323.695.796 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 3.236.957.960.000 đồng. Trong đó, cổ phiếu quỹ 3.800.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 38.000.000.000 đồng, chiếm 1,17% vốn điều lệ và số cổ phần sau khi trừ cổ phiếu quỹ là 319.895.796 cổ phần, tương đương 3.198.957.960.000 đồng (Ba ngàn một trăm chín mươi tám tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Ngày gửi Thông báo cho cổ đông: Ngày 15/12/2020.
- Thời gian nhận lại hồ sơ: Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (Tính theo dấu bưu điện).
- Tổng số thư Thông báo cổ đông bị hoàn trả về Kienlongbank đến hết ngày 31/12/2020: 47 thư, tương ứng 12.440.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,84% số cổ phần (Theo danh sách đính kèm).

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Tính đến hết 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020, Kienlongbank không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

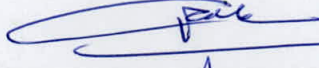
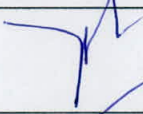
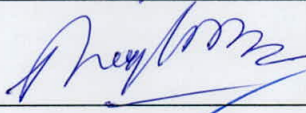
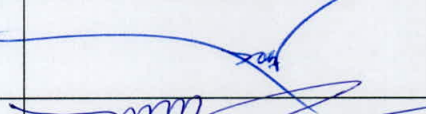
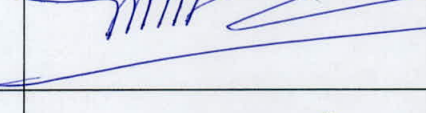
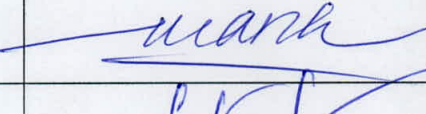
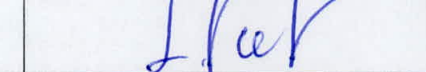
Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Thẻ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh hiện tại	Chức danh đề cử		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử
				Thành viên HĐQT	Cơ cấu	
Không có	/	/	/	/	/	/

V. Kết luận:

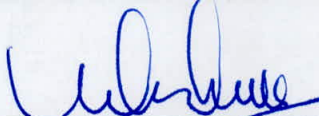
Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 3 trang có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

TỔ KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chức danh Ban kiểm phiếu	Chữ ký
1	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Trưởng Ban	
2	Ông Mai Hữu Tín	Thành viên	
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Thành viên	
4	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên	
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên	
7	Ông Lê Trung Việt	Thành viên	

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Cao Cường	

THƯ KÝ

Stt	Họ và tên	Chức danh Ban kiểm phiếu	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	Thư ký	