

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 17 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông, nội dung như sau:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/4/2021.
 - b. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021.
 - c. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - d. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 08/4/2021.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ ngày 08/4/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2021.
 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Dự kiến tháng 4/2021.
 - đ. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
 - e. Thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Kienlongbank sẽ thông báo sau).
 - g. Quyền ứng cử, đề cử: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
 - h. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền:

- a. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022; thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2022 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.
- b. Hội đồng quản trị giao cho ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc ban hành thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ph*



Nơi nhận:

- BKS (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

Số: 22/TB-NHKL

Rạch Giá, ngày 17 tháng 3 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: 06/4/2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021. Chi tiết như sau:

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

– Thời gian thực hiện:

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021: Dự kiến tháng 4/2021.

– Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Địa chỉ cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời).

– Nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông sau).

– Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến sẽ được công bố trên website Kienlongbank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông ngay tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

h

Đề nghị VSD lập và gửi cho Kienlongbank danh sách người sở hữu chứng khoán 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 7, 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. *BL*

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.