

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 48/NHKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 7 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Trụ sở chính: Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3869 950 Fax: 0297 3877 538

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; Cơ quan: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) năm 2022 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 7/3/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2022 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank vào ngày 7/3/2022 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Ngọc Minh

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2022.
 - b. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) năm 2022.
 - c. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - d. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2022 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
 - đ. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến họp tại Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại thành phố Hà Nội (Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
 - e. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022:
Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể KienlongBank sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp).
 - g. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022:
Dự kiến sẽ được công bố trên website KienlongBank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022 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 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022, 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 trình Hội đồng

quản trị thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022 xem xét, quyết định.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank 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. *th*

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng