

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022**

**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 (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2022.
- Thông qua Chương trình họp trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 (Theo tài liệu đính kèm).
 - Thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 (Theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện Chương trình họp, Tài liệu họp; Ký các Tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của KienlongBank.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *BH*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hằng