

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp
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 05/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2022, như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 28/4/2022.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn>: Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 (hai mươi bốn) giờ so với thời gian dự kiến của chương trình họp.

- Địa điểm điều hành họp trực tuyến:

Văn phòng Đại diện KienlongBank tại Thành phố Hà Nội.

(Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội).

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



- + Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu).
- + Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
- + Tờ trình về việc báo cáo tiến độ thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021.
- + Một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(Nội dung chi tiết tài liệu họp sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt sau).

- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời và các tài liệu 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. *lu*

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng