

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa
Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh
tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn**

**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 19/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng (gọi tắt là “Hợp đồng”) giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh (Công ty Sứ Thiên Thanh) (là Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 1 và 3 Điều 62 Điều lệ KienlongBank hiện hành có lợi ích liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank).
- Nội dung các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng bao gồm các thông tin về việc cấp tín dụng cho Công ty Sứ Thiên Thanh tại mục III.2.1 Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Hội Sở số 127A/BBH-HĐTDHO ngày 05/12/2022, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank hiện hành.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền ông Trần Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank chịu trách nhiệm:
- Ký kết các hợp đồng, giao dịch tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan với Công ty Sứ Thiên Thanh theo đúng các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank hiện hành. Trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị thực hiện. Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại) được quyền ký, giao kết Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận, hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng đó.
 - Triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện báo cáo, công bố thông tin hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng giữa KienlongBank và Công ty Sứ Thiên Thanh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định 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, cá nhân có tên tại Điều 2 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.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng