

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Công văn số 3000/NIINN-TTGSNII ngày 25/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và giới thiệu nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 về việc thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023

I. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022 của thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu vào năm 2018 và bầu bổ sung vào năm 2021. Đến nay, nhiệm kỳ của HĐQT, BKS đã hết. Theo quy định của pháp luật hiện hành, KienlongBank cần tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức vào ngày 27/4/2023). Danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
I. Thành viên HĐQT		
1	Trần Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT
2	Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
5	Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT



Stt	Họ và tên	Chức vụ
6	Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT
8	Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT
II. Thành viên BKS		
1	Lê Khắc Gia Bảo	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Đặng Minh Quân	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
4	Đỗ Thị Tuyết Trinh	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
5	Vũ Hạnh Ngân	Thành viên BKS, thành viên không chuyên trách

II. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) thành viên (trong đó có 01 (một) thành viên độc lập, tối đa 02 (hai) thành viên là người điều hành KienlongBank).

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên (trong đó có tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách).

III. HĐQT giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027

1. Danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 do HĐQT giới thiệu, gồm:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Nữ	Trần Thị Thu Hằng	14/9/1985	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank
2	Nam	Trần Ngọc Minh	04/11/1984	Thành viên HĐQT, là người điều hành của KienlongBank
3	Nam	Lê Khắc Gia Bảo	04/02/1979	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank
4	Nam	Bùi Thanh Hải	20/7/1975	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank
5	Nam	Nguyễn Cao Cường	20/9/1985	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank
6	Nữ	Nguyễn Thị Thanh Hương	24/10/1970	Thành viên HĐQT, là người điều hành của KienlongBank

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
7	Nữ	Nguyễn Thùy Nguyên	19/10/1982	Thành viên độc lập của HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank

2. Danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 do HĐQT giới thiệu, gồm:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Nam	Đặng Minh Quân	06/02/1980	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
2	Nữ	Đỗ Thị Tuyết Trinh	17/8/1981	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách
3	Nam	Vũ Phạm Thái Hà	10/02/1990	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hằng

