

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Sau đây gọi tắt là: **KienlongBank**) năm 2023 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 40 ngày 17/12/2021; Trụ sở chính đặt tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP:

1. Thành phần tham dự và khách mời:

Khách mời:

- Ông Giang Tiến Dũng – Chánh Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Hội đồng quản trị KienlongBank (HĐQT):

- Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT
- Cùng các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát KienlongBank (BKS):

- Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban BKS
- Cùng các thành viên BKS

Ban Điều hành KienlongBank (BDH):

- Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc
- Cùng các thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực và Giám đốc Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Cổ đông:

- Các cổ đông tham dự như nêu tại phần II, mục 2 của Biên bản họp này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham gia phiên họp: 68 cổ đông, đại diện cho 293.124.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,0897% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ của KienlongBank, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Ông Đào Ngọc Tiến – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 30 phút.
 - Tổng số vốn điều lệ của KienlongBank là: 3.652.818.780.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần của KienlongBank là: 365.281.878 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của KienlongBank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 361.481.878 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 1885 cổ đông, đại diện cho 361.481.878 cổ phần của KienlongBank (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 29/3/2023).
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 08 giờ 30 phút là 68 cổ đông (trong đó có 06 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 293.124.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,0897% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KienlongBank.
 - Số cổ đông vắng mặt là 1.817 cổ đông, đại diện 68.357.206 cổ phần, chiếm 18,9% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. **Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

3.1 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội:

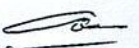
Ông Đào Ngọc Tiến – Thành viên Ban tổ chức đã giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội gồm:

3.1.1. Chủ tọa đoàn:

- Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Khắc Gia Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Chủ tọa đoàn
- Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên HĐQT kiêm TGĐ – Thành viên Chủ tọa đoàn

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn (mỗi cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết). Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 353.275.544 phiếu, chiếm 99,7393 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Hoàng Minh Đức, Phó Giám đốc Phòng Pháp chế tuân thủ, kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hồng Phương, Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ – Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Thành viên

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 353.275.544 phiếu, chiếm 99,7393% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.1.3. Ban Thư ký do Chủ tọa đoàn chỉ định:

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thanh Nga, Giám đốc Phòng Pháp chế tuân thủ – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc – Thành viên

3.2 Cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ông Đào Ngọc Tiến – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 353.275.544 phiếu, chiếm 99,7393% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.3 Cổ đông thông qua Chương trình họp:

Ông Đào Ngọc Tiến – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (Theo Chương trình họp đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 353.275.544 phiếu, chiếm 99,7393% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100 phiếu, chiếm 0,0000 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027

Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo Báo cáo số 01/BC- HĐQT ngày 18/4/2023 đính kèm).

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 254/BC-NHKL ngày 18/04/2023 đính kèm). Trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

2.1 Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2022:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021		Tỷ lệ HTKH năm 2022 (%)
				Số dư	Tỷ lệ (%)	
1. Vốn điều lệ	3.653	4.231	3.653	-	-	-
2. Tổng tài sản	83.822	85.000	85.760	1.938	2,31	100,89
3. Tổng nguồn vốn huy động	77.528	77.700	75.843	(1.685)	(2,17)	97,61
4. Dư nợ cấp tín dụng	39.182	45.200	45.498	6.316	16,12	100,66
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,09	<2,00	1,18		0,09	
6. Lợi nhuận trước thuế	1.010	660	681,86	(328,14)	(32,49)	103,31
7. Cổ tức (%)	0,00	10,00	20,00			



Ghi chú: Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2022 là 20%: Thực hiện theo tỷ lệ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm (+/-) kế hoạch năm 2022 so với năm 2021	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn Điều lệ	3.653	4.376	723	20,00
2. Tổng tài sản	85.760	86.000	240	0,28
3. Tổng nguồn vốn huy động	75.843	78.000	2.157	2,84
4. Dự nợ cấp tín dụng	45.498	52.500	7.002	15,39
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,18	<3,00		
6. Lợi nhuận trước thuế	681,86	700	18	2,66
7. Cổ tức dự kiến (%)	20,00%	10,00%	-	-

Ghi chú:

- Kế hoạch tăng trưởng tín dụng: Thực hiện theo tỷ lệ được NHNN VN phê duyệt.
- Kế hoạch chia cổ tức: Thực hiện theo tỷ lệ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng BKS thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Theo Báo cáo số 09/BC-BKS ngày 18/04/2023 đính kèm).

4. Các tờ trình khác:

Ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT và ông Lê Khắc Gia Bảo thay mặt Ban Kiểm soát đọc các Tờ trình, bao gồm:

4.1 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Tài liệu đính kèm).

4.2 Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về việc chấm dứt hiệu lực một số nội dung tại các Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông. (Tài liệu đính kèm). Chi tiết như sau:

1. Chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021

của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại Điều 12 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2. Chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán tại Điều 2 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Chấm dứt hiệu lực nội dung về việc chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 16% tại Điều 7 và Phương án tăng vốn điều lệ của KienlongBank (từ 3.652.818.780.000 đồng lên 4.231.189.780.000 đồng) tại Điều 8 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4.3 Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tài liệu đính kèm), chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	681.862.728.587	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	137.341.804.929	
3	Lợi nhuận sau thuế	544.520.923.658	(1) - (2)
4	Trích lập các quỹ	125.928.173.658	(a) + (b) + (c)
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	27.226.046.183	(3) x 5%
b	Quỹ dự phòng tài chính	54.452.092.366	(3) x 10%
c	Quỹ khác (quỹ khen thưởng)	44.250.035.109	(3) x 8.126%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	418.592.750.000	(3) - (4)
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	614.371.000.000	
7	Vốn điều lệ (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	3.614.818.780.000	
8	Chia cổ tức năm 2022	722.963.750.000	(7) x (9)
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	20,00%	
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế	310.000.000.000	(5) + (6) - (8)

- Hình thức chia cổ tức năm 2022: Bằng cổ phiếu.
- Cách thức thực hiện: Nội dung chi tiết theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

4.4 Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về việc Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tài liệu đính kèm). Chi tiết như sau:

Phương án tăng vốn điều lệ KienlongBank từ 3.652.818.780.000 đồng (Ba ngàn sáu trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng) lên 4.375.782.530.000 đồng (Bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng) với hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% theo nội dung chi tiết như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ:
 - a. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 3.652.818.780.000 đồng, tương đương 365.281.878 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ: 38.000.000.000 đồng, tương đương 3.800.000 cổ phần.
 - b. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20%: 722.963.750.000 đồng, tương đương 72.296.375 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
 - c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2023: 4.375.782.530.000 đồng, tương đương 437.578.253 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
2. Nội dung phương án tăng vốn:
 - a. Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
 - b. Mã chứng khoán: KLB.
 - c. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 361.481.878 cổ phiếu.
 - f. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 72.296.375 cổ phiếu.
 - g. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 722.963.750.000 đồng.
 - h. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.375.782.530.000 đồng.
 - i. Thời gian dự kiến phát hành: Chậm nhất ngày 31/10/2023, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật.
 - j. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ: Chậm nhất ngày 30/11/2023.
 - k. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - l. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ tức).
 - m. Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật.

- n. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100:20, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
- o. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A được nhận thêm 20,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy.

p. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

q. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, KienlongBank sẽ thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức.

4. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 là 722.963.750.000 đồng (bảy trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2023 được dự kiến sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động của KienlongBank.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của KienlongBank.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Ngân hàng.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

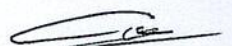
- a. Xem xét, quyết định Phương án phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- b. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có).
- c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.



- d. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.
- e. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- f. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phân phối cổ phiếu.
- g. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.
- h. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của KienlongBank sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- i. Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- j. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- k. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- l. Các công việc khác có liên quan.
- m. HĐQT được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

4.5 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tài liệu đính kèm). Chi tiết như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
 - a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt: 21.000.000.000 đồng, tương đương 1.750.000.000 đồng/tháng.
 - b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2022: 20.822.395.000 đồng, tương đương 1.735.199.583 đồng/tháng.
 - c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 còn lại không chi: 177.605.000 đồng.
 - d. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho HĐQT và BKS:
 - Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: $5\% \times (681.862.728.587 \text{ đồng} - 660.000.000.000 \text{ đồng}) = 1.093.136.429 \text{ đồng}$.
 - Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thực chi: 1.093.136.429 đồng.
2. Thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:
 - a. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2023): 27.900.000.000 đồng, tương đương 2.325.000.000 đồng/tháng.



- b. Thường vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho HĐQT, BKS là 5% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

- c. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023.

4.6 Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 18/4/2023 của Ban Kiểm soát KienlongBank về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. (Tài liệu đính kèm). Chi tiết như sau:

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 của KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – KienlongBank, như sau:

- a) Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2023 của KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long là các công ty thuộc danh sách được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các công ty kiểm toán thuộc danh sách tại điểm a, Mục 4.6 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2023 của KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

4.7 Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT KienlongBank về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên Long và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ có liên quan để đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.
- Thời gian ủy quyền: Từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4.8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT KienlongBank 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 nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Tài liệu đính kèm)

5. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.

Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

Các nội dung cổ đông gửi câu hỏi nhưng chưa được giải đáp, KienkongBank sẽ gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản tới cho cổ đông gửi câu hỏi.

6. Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại điểm 4, mục III Biên bản này. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

- + Tổng số phiếu phát ra: 91 đại diện cho 354.201.428 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu thu về: 84 đại diện cho 354.200.029 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không thu về: 7 đại diện cho 1.399 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh KienlongBank năm 2022.	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008
3.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh KienlongBank năm 2023.	354.197.337	99,9988	100	0,0000	2.592	0,0007
4.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022,	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
	nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027						
5.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất KienlongBank năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008
6.	Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nêu tại Điều 12 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.	202.832.674	57,2648	151.363.763	42,7341	2.592	0,0007
7.	Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021.	205.827.974	58,1104	148.369.463	41,8884	2.592	0,0007
8.	Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 16% tại Điều 7 và Phương án tăng vốn điều lệ của KienlongBank (từ 3.652.818.780.000 đồng lên 4.231.189.780.000 đồng) nêu tại Điều 8 Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.	354.197.337	99,9988	100	0,0000	2.592	0,0007
9.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	167.050.200	47,1625	187.147.237	52,8364	2.592	0,0007
10.	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.	167.050.200	47,1625	187.147.237	52,8364	2.592	0,0007
11.	Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008
12.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	354.197.337	99,9988	0	0,0000	2.692	0,0008
13.	Thông qua việc Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	354.197.337	99,9988	100	0,0000	2.592	0,0007
14.	Thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng	354.197.437	99,9989	0	0,0000	2.592	0,0007

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
	quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình của HĐQT						

7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

7.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bầu cử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian bầu cử theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

- + Tổng số phiếu phát ra: 91 đại diện cho 354.201.428 cổ phiếu chiếm: 100,0000% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.
- + Tổng số phiếu thu về: 81 đại diện cho 354.199.857 cổ phiếu chiếm: 99,9996% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.
- + Tổng số phiếu không thu về: 10 đại diện cho 1.571 cổ phiếu chiếm: 0,0004% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 81 đại diện cho: 354.199.857 cổ phiếu chiếm: 99,9996% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm: 0,0000% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Số phiếu bầu của các ứng viên như sau (Theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT	392.439.698	Trúng cử
2	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Thành viên HĐQT	388.406.308	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	388.406.305	Trúng cử
	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	337.288.313	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	326.605.245	Trúng cử
5	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	323.815.316	Trúng cử

6	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT	322.446.757	Trúng cử
---	---------------------------	-----------------	-------------	----------

7.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bầu cử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian bầu cử theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

- + Tổng số phiếu phát ra: 91 đại diện cho 354.201.428 cổ phiếu chiếm: 100,0000% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu thu về: 78 đại diện cho 350.186.162 cổ phiếu chiếm: 99,8664% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu không thu về: 13 đại diện cho 4.015.266 cổ phiếu, chiếm 1,1336% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho 350.186.162 cổ phiếu chiếm: 99,8664% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm: 0,0000% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

Số phiếu bầu của các ứng viên như sau (Theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên BKS chuyên trách	489.086.822	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	Thành viên BKS chuyên trách	281.633.054	Trúng cử
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	Thành viên BKS chuyên trách	279.838.600	Trúng cử

Ông Đỗ Hoàng Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

8. Phát biểu của Lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Ông Giang Tiến Dũng – Chánh Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng Đại hội. Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tọa đoàn thay mặt KienlongBank cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo NHNN, chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

10.1. Thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm).

10.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Tài liệu đính kèm).

10.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

10.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

10.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022 và đề xuất kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Tài liệu đính kèm).

10.6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của KienlongBank năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.7. Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nêu tại Điều 12 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.8. Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.9. Thông qua chấm dứt hiệu lực nội dung về việc chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 16% tại Điều 7 và Phương án tăng vốn điều lệ của KienlongBank (từ 3.652.818.780.000 đồng lên 4.231.189.780.000 đồng) nêu tại Điều 8 Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.10. Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.11. Không thông qua Phương án tăng vốn điều lệ KienlongBank (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.12. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.13. Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (Theo Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 18/4/2023 của BKS).

10.14. Thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT).

10.15. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 của KienlongBank (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT)

10.16. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đặc cử nhiệm kỳ 2023 - 2027.

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Bùi Thanh Hải	Thành viên HĐQT	392.439.698	Trúng cử
2	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Thành viên HĐQT	388.406.308	Trúng cử

3	Ông Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	388.406.305	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	337.288.313	Trúng cử
5	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	326.605.245	Trúng cử
6	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	323.815.316	Trúng cử
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT	322.446.757	Trúng cử

10.17. Danh sách thành viên BKS đặc cử nhiệm kỳ 2023 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên BKS chuyên trách	489.086.822	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh	Thành viên BKS chuyên trách	281.633.054	Trúng cử
3	Ông Vũ Phạm Thái Hà	Thành viên BKS chuyên trách	279.838.600	Trúng cử

11. Thông qua Biên bản họp

11.1 Bà Nguyễn Thanh Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cùng nghe.

11.2 Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu, đại diện cho 187.170.875 phiếu biểu quyết, chiếm 52,8431% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0008% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 19 phiếu, đại diện cho 167.026.344 phiếu biểu quyết, chiếm: 47,1558% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

10.3 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và giao bà Trần Thị Thu Hằng thay mặt Chủ tọa đoàn ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

Bà Trần Thị Thu Hằng thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông KienlongBank đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Phiên họp.

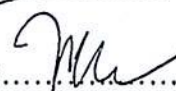


Biên bản được lập xong vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023 tại Trụ sở chính của Ngân hàng theo quy định.

BAN THƯ KÝ

Bà Nguyễn Thanh Thủy 

Bà Lê Thị Thanh Nga 

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân 

CHỦ TỌA ĐOÀN

Bà Trần Thị Thu Hằng 

Ông Lê Khắc Gia Bảo 

Ông Trần Ngọc Minh 