

Số: 01/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát KienlongBank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 27/4/2023.
2. Ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 kiêm Tổng Giám đốc, kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank, Điều lệ KienlongBank và các quy định của pháp luật có liên quan.

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, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 1 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:

- NIINN, UBCKNN, HNX, NVX (để báo cáo);
- Cổ đông (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

