

NGHỊ QUYẾT

**Về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**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 13/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do rút hồ sơ: Diễn biến thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu và lợi ích của cổ đông.
- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất về nội dung này và trình Đại hội đồng cổ đông việc tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu vào thời điểm thị trường chứng khoán phát triển thuận lợi, tích cực hơn.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank các nội dung sau:
- Thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đàm phán và thanh lý hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu KienlongBank đã được KienlongBank ký kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 của HĐQT về việc lựa chọn công ty chứng khoán làm đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Văn phòng Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này 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