

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023

**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 07 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023, như sau:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 27/4/2023.
 - Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.
 - Địa điểm điều hành họp trực tuyến: Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:
- Quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023 (nếu có thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế).
 - Thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và 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. *BCH*

Nơi nhận:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KIÊN LONG
TR. RẠCH GIÁ - T. KIÊN GIANG

Hằng
Trần Thị Thu Hằng