

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 03 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2023.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2023 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.
- Địa điểm điều hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023: Dự kiến Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể KienlongBank sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023: Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

BC

TS

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. *BC*

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hằng