

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

Số: 940 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Rạch Giá, ngày 01 tháng 10 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/10/2009 Chính phủ về tổ chức và hoạt động Ngân hàng thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ về chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Kiên Long của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long làm cổ phiếu quỹ gồm:**

- Mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long làm cổ phiếu quỹ.
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Mục đích mua lại: Ổn định giá trị cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Số lượng cổ phiếu mua tối thiểu 3.500.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu mua tối đa: 4.000.000 cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá: theo phương thức đấu giá công khai
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Ngày bắt đầu mua (dự kiến): 17/10/2012
- Ngày kết thúc mua (dự kiến): 17/11/2012

**Điều 2.** Kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung công việc nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Phát Minh*