

Số: 76 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 10 năm 2014,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 như sau:
- Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014: 5% (Năm phần trăm) x mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
  - Hình thức tạm ứng: Tiền mặt.
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2014.
  - Thời gian tạm ứng cổ tức: Bắt đầu từ ngày 20/10/2014.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 theo đúng nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Hội sở, các Chi nhánh và Phòng Giao dịch trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng