

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 482/NQ-ĐHĐCĐ

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

Kiên Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE và điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2009 ngày 14 tháng 12 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long tại Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Sàn HoSE). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 từ 180 tỷ đồng thành 120 tỷ đồng, điều chỉnh kế hoạch cổ tức từ 10% thành 7%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên của Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



Trần Hưng Thịnh