

Số: 05/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với người nội bộ

Ngân hàng TMCP Kiên Long

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 Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của KienlongBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa KienlongBank với người nội bộ như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ công việc.
- Bên ký Hợp đồng cho thuê: Đỗ Thị Tuyết Trinh, Trưởng Ban kiểm soát KienlongBank (Chủ sở hữu chiếc xe cho thuê nêu trên)
- Chi phí thuê: Thực hiện theo quy định tại khoản mục 5 Điều 9 Quy định chế độ công vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 của HĐQT và cập nhật theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
- Thời gian thuê: Áp dụng kể từ ngày ký Hợp đồng đến hết ngày 27/04/2027 hoặc đến khi HĐQT có quyết định khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng giao dịch với người nội bộ KienlongBank và chỉ đạo các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở có liên quan thực hiện các nội dung nêu trên theo thẩm quyền sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, tuân thủ các quy định của KienlongBank; thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc KienlongBank, 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.

Nơi nhận:

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

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thị Thanh Hương