

Số: 05 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết các trái phiếu KienlongBank phát hành ra công chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("Nghị Định 155");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ("KienlongBank") kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Quy định pháp luật về việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

(i) Theo điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán: Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm "Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện **niêm yết trái phiếu** trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán";

(ii) Theo khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán: "Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán";

(iii) Theo khoản 1 Mục V Mẫu số 28 (Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán) thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị Định 155, Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán bao gồm: "Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết";

Căn cứ các quy định nêu trên, các trái phiếu KienlongBank phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết; đồng thời hồ sơ đăng ký niêm yết bao gồm phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông

Thực tế thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cần nhiều thời gian để hoàn thiện, trong khi theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng khoán, KienlongBank phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Vì vậy, trường hợp KienlongBank trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đối với từng giao dịch sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành và tiến độ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

Do đó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành và niêm yết trái phiếu cũng như đảm bảo tiến độ và kế hoạch phát hành, niêm yết trái phiếu của KienlongBank, Hội đồng quản trị KienlongBank kính trình Đại hội đồng cổ đông:

(i) Thông qua việc niêm yết các trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền) do KienlongBank phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;

(ii) Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. / *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Phu

Nguyễn Thị Thanh Hương