

## DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ngày 26/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Báo cáo số 129/BC-NHKL ngày 05/04/2024 của Ban Điều hành (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 07.1/BC-BKS ngày 05/04/2024 của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất KienlongBank năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc Ban hành thay thế Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 5/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).

- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 theo Tờ trình số 07.2/TTr-BKS ngày 05/04/2024 của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua việc niêm yết trái phiếu do KienlongBank phát hành ra công chúng theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với các thành viên đắc cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử

- Điều 13.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 14.** Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- NHNNVN (để b/c);
- NHNN VN CN tỉnh KG (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- Như Điều 14;
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**