

Số: 04 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kiên Long
tại Sở giao dịch chứng khoán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Các tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13/09/2012 hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của Tổ chức tín dụng cổ phần;
- Căn cứ Văn bản số 1222/NHNN-TTGSNH ngày 27/02/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KienlongBank (Mã cổ phiếu: KLB) là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, chứng minh cho việc KienlongBank ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là công ty đại chúng quy mô lớn, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của KienlongBank để thực hiện các mục tiêu chiến lược của KienlongBank, cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng;

- Nâng cao uy tín, vị thế của KienlongBank với các đối tác trong và ngoài nước, với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan;

- Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu của KienlongBank với đối tác và khách hàng, minh bạch thông tin và hiệu quả, đảm bảo chất lượng cổ phiếu, thanh khoản và dòng tiền, mang lợi ích cho nhà đầu tư.

II. Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu

Hiện tại cổ phiếu KienlongBank (Mã chứng khoán: KLB) đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KienlongBank (Mã CK: KLB) tại Sở giao dịch chứng khoán.

2. Để thuận tiện cho quá trình triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn, quyết định xây dựng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương án triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu KienlongBank trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn Sở giao dịch Chứng khoán để đăng ký niêm yết;
- Quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông KienlongBank, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật;
- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- Thực hiện các công việc khác để niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán đã chọn phù hợp với tình hình thực tế của KienlongBank và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
- Hội đồng quản trị được phép giao và/hoặc ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các nội dung được ủy quyền.

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

Trân trọng! *HL*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HL
Trần Ngọc Minh