

NGÂN HÀNG TMCP

KIÊN LONG

Số: 12/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự phiên họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường KienlongBank năm 2025:

- Thời gian họp dự kiến: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 15/07/2025 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự họp dự kiến: Ngày 18/06/2025.
- Đối tượng dự họp: Toàn thể cổ đông KienlongBank tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền dự họp.
- Hình thức tổ chức cuộc họp: Trực tuyến.
- Địa điểm điều hành họp trực tuyến: KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Ngày gửi Thư mời họp dự kiến: Ngày 23/06/2025.
- Các nội dung chính dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp: Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank trước ngày họp ĐHĐCĐ bất thường KienlongBank năm 2025.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao thực hiện:

a. Giao cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo Đơn vị đầu mối hoàn thiện các báo cáo, tờ trình của KienlongBank trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ theo quy định.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các công việc sau:

- Thực hiện ký, ban hành Thông báo/Thư mời họp và các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
- Quyết định địa điểm điều hành họp trực tuyến.
- Làm Trưởng ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 đơn vị, 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
Trần Ngọc Minh