

Số: 11 /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 19 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị,
Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH14 ngày 18/01/2024 (Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long phiên họp thường niên 2025;
- Căn cứ đề nghị của Đơn vị tư vấn hồ sơ niêm yết cổ phiếu của KienlongBank,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

Điều lệ hiện hành của KienlongBank được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long phiên họp thường niên 2025 thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của KienlongBank tại Sở Giao dịch chứng khoán. Trên cơ sở quá trình rà soát, xây dựng hồ sơ niêm yết cổ phiếu của KienlongBank và đề nghị của Đơn vị tư vấn hồ sơ niêm yết cổ phiếu của KienlongBank về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long để làm rõ và phù hợp hơn với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn tại KienlongBank.

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại KienlongBank, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc:

- (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục 01 đính kèm).



Handwritten signature

- (ii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục 02 đính kèm).
- (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục 03 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *4*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*



Trần Ngọc Minh





PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Tờ trình số 1.1/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long)

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2024

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI CĂN CỨ
PHẦN MỞ ĐẦU		
Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngàythángnăm 2021.	Điều lệ này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>ngàythángnăm 2025.</u>	Điều chỉnh ngày thông qua Điều lệ
Chương I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
Điều 1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ hoặc từ viết tắt sau đây được hiểu như sau: ... k. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: ... (iv) Ngân hàng TMCP Kiên Long và người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ hoặc từ viết tắt sau đây được hiểu như sau: ... k. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: ... (iv) <u>Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc</u> Ngân hàng TMCP Kiên Long và người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.	Sửa đổi bổ sung tiết (iv) điểm k khoản 1 Điều 1 Điều lệ: Điều chỉnh nội dung khái niệm Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

th
A

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
Chương II ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
Điều 2. Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động ... 3. Trụ sở chính đặt tại: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, <u>Phường Vinh Thanh Vân, Thành phố Rach Giá, tỉnh Kiên Giang.</u> - Điện thoại: (+84) 0297 3869950 - Fax: (+84) 0297 3877541 - Email: kienlong@kienlongbank.com - Trang thông tin điện tử: www.kienlongbank.com	Điều 2. Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động ... 3. Trụ sở chính đặt tại: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, <u>Phường Rach Giá, tỉnh An Giang.</u> - Điện thoại: (+84) 0297 3869950 - Fax: (+84) 0297 3877541 - Email: kienlong@kienlongbank.com - Trang thông tin điện tử: www.kienlongbank.com	Cập nhật địa chỉ Trụ sở chính theo sắp xếp đơn vị hành chính mới từ ngày 01/7/2025
Chương V VỐN ĐIỀU LỆ		
Điều 29. Cổ phần, cổ đông 10. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số <u>phiếu bầu</u> của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền	Điều 29. Cổ phần, cổ đông 10. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số <u>phiếu biểu quyết</u> của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo	Điều chỉnh từ ngữ tại Khoản 10 Điều 29 theo quy định pháp luật.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
phải được thông báo bằng văn bản đến KienlongBank trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp của cổ đông; b. Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại KienlongBank; c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền; d. Số cổ phần được ủy quyền đại diện; đ. Thời hạn đại diện theo ủy quyền; e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông. KienlongBank phải gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.	ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến KienlongBank trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp của cổ đông; b. Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại KienlongBank; c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền; d. Số cổ phần được ủy quyền đại diện; đ. Thời hạn đại diện theo ủy quyền; e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông. KienlongBank phải gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.	
Điều 33. Chào bán cổ phần và bán cổ phần ... 5. Trường hợp KienlongBank phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại KienlongBank thì phải thực hiện theo quy định sau đây: ...	Điều 33. Chào bán cổ phần và bán cổ phần ... 5. Trường hợp KienlongBank phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại KienlongBank thì phải thực hiện theo quy định sau đây: ...	Điều chỉnh từ ngữ tại điểm d Khoản 5 Điều 33 phù hợp với quy định Khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp

th

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
NHNN chấp thuận trước bằng văn bản. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định của NHNN; b. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều này được coi là cổ phần chưa bán <u>và thuộc số cổ phần được quyền chào bán</u> ;	tục chấp thuận thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định của NHNN <u>và pháp luật về chứng khoán</u> ; b. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều này được coi là cổ phần chưa bán;	
Chương VII ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG		
Điều 39. Quyền của cổ đông ... 5. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: ... d. Được tự do chuyển nhượng cổ phần, trừ trường hợp Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ này có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.	Điều 39. Quyền của cổ đông ... 5. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: ... d. Được tự do chuyển nhượng cổ phần, <u>quyền mua cổ phần</u> trừ trường hợp Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ này có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.	Bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật CTCTD.
Điều 41. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính <u>hoặc thời điểm khác được NHNN chấp thuận</u> . Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.	Điều 41. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41 Điều lệ: Bỏ nội dung “ <u>hoặc thời điểm khác được NHNN chấp thuận</u> ” cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

Điều 47. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 1. <u>Trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, KienlongBank phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp.</u> Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp.	Điều 47. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 1. <u>Trước khi khai mạc cuộc họp, KienlongBank phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</u> Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp
Điều 48. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ... 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của KienlongBank (nếu có). Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của KienlongBank. <u>Ngoài ra trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các biên bản họp và nghị quyết, quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được gửi đến NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</u>	Điều 48. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ... 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của KienlongBank (nếu có). Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của KienlongBank. <u>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và được gửi đến NHNN trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</u>	Điều chỉnh phù hợp với quy định về công bố thông tin tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

th

Điều 49. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank;

b. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank;

c. Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;

d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan;

đ. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của KienlongBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên so với vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

e. Thông qua các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) vốn điều lệ trở lên của KienlongBank (bao gồm cả Chi nhánh) ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của KienlongBank giữa KienlongBank với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của KienlongBank, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của KienlongBank; công ty con, công ty liên kết của KienlongBank, trừ trường hợp

Điều 49. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank;

b. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan;

c. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank;

d. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank.

Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ:

Bỏ nội dung tại điểm a, c, đ, e, g khoản 2 Điều 49 Điều lệ theo quy định khoản 5 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng

thư ký

<u>KienlongBank đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc:</u> <u>g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm:</u> h. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank; i. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank. ... 6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.	6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành <u>trừ các trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u>	Bổ sung tỷ lệ thông qua một số nội dung theo quy định tại điểm c, d Khoản 4 Điều 67 Luật CTCTD.
Chương X HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Điều 73. Biên bản họp Hội đồng quản trị 5. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp	Điều 73. Biên bản họp Hội đồng quản trị 5. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp	Điều chỉnh, làm rõ từ ngữ

do từ chối ký biên bản họp theo quy định của <u>Luật này</u> , Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	
Chương XVI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ		
Điều 100. Trả cổ tức <u>1. KienlongBank chỉ trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật có liên quan.</u> ... 8. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này là phù hợp với khả năng sinh lời của KienlongBank và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. <u>Trừ trường hợp cổ phiếu có các quyền đi kèm hoặc các điều khoản phát sinh cổ phiếu có quy định khác, mức cổ tức của những cổ phiếu chưa được thanh toán hết được trả theo tỷ lệ tương ứng với các khoản tiền đã thanh toán cho việc mua cổ phiếu đó tính đến thời điểm chi trả cổ tức. KienlongBank không chi trả cổ tức bổ sung khi các cổ phiếu đó chưa được thanh toán hết.</u>	Điều 100. Trả cổ tức <u>1. KienlongBank chỉ trả cổ tức cho cổ đông sau khi có đủ các điều kiện sau đây:</u> <u>a. KienlongBank đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;</u> <u>b. KienlongBank đã trích lập các quỹ và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ;</u> <u>c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, KienlongBank vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</u> ... 8. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này là phù hợp với khả năng sinh lời của KienlongBank và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.	- Bổ sung Khoản 1 Điều 100 cho phù hợp với Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. - Điều chỉnh bỏ một phần nội dung ở Khoản 8 Điều 100 do cổ phiếu KienLongBank đã niêm yết UPCOM, cổ phiếu chưa thanh toán hết sẽ không được nhận cổ tức.
Chương XIX BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN		
Điều 112. Báo cáo tài chính ... 5. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của KienlongBank chậm nhất <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 112. Báo cáo tài chính ... 5. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của KienlongBank chậm nhất <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.	Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng phải công bố thông tin tài

Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán, sau khi được Ban kiểm soát thẩm định sẽ được niêm yết tại trụ sở chính của KienlongBank và thông báo đến tất cả các cổ đông chậm nhất <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một (01) tờ báo kinh tế Trung ương trong vòng ba (03) số liên tiếp. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu (06) tháng của KienlongBank phải được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank.	Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán, sau khi được Ban kiểm soát thẩm định sẽ được niêm yết tại trụ sở chính của KienlongBank và thông báo đến tất cả các cổ đông chậm nhất <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một (01) tờ báo kinh tế Trung ương trong vòng ba (03) số liên tiếp. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu (06) tháng của KienlongBank phải được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank.	liệu họp ĐHĐCĐ tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
Chương XXIV TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, THANH LÝ TÀI SẢN		
Điều 129. Gia hạn hoạt động ... 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số <u>phiếu bầu</u> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Điều 129. Gia hạn hoạt động ... 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số <u>phiếu biểu quyết</u> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Điều chỉnh từ ngữ theo quy định pháp luật.

th *4*



PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Tờ trình số 1.1/TTTr-HĐQT ngày 19/6/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long)

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI CĂN CỨ
Điều 1. Giải thích từ ngữ và viết tắt ... 14. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: ... d. KienlongBank và người có liên quan của KienlongBank trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt ... 14. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: ... d. <u>KienlongBank hoặc</u> KienlongBank và người có liên quan của KienlongBank trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.	Sửa đổi bổ sung điểm d khoản 14 Điều 4: Điều chỉnh nội dung khái niệm Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT 2. HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ mười phần trăm (10%) vốn điều lệ trở lên của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; <u>ae. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ mười phần trăm (10%) vốn điều lệ trở lên của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</u>	Bỏ điểm ae	Trùng với điểm l

gh
S



PHỤ LỤC 03

Kiểm tra theo Tờ trình số 1./TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐU THAO SỬA ĐỔI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
Điều 7. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính <u>hoặc thời điểm khác được NHNN chấp thuận</u> . Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.	Điều 7. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Quy chế: Bỏ nội dung “ <u>hoặc thời điểm khác được NHNN chấp thuận</u> ” cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Điều 13. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ... 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: <u>a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank;</u> b. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank; c. <u>Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;</u> d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành	Điều 13. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ... 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank; b. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan; c. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank;	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13: Bỏ nội dung tại điểm a, c, đ, e, g khoản 2 Điều 13 Quy chế theo quy định khoản 5 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng

th
f

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan; đ. <u>Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của KienlongBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên so với vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</u> e. <u>Thông qua các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) vốn điều lệ trở lên của KienlongBank (bao gồm cả Chi nhánh) ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của KienlongBank giữa KienlongBank với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của KienlongBank, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của KienlongBank; công ty con, công ty liên kết của KienlongBank, trừ trường hợp KienlongBank đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc;</u> g. <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u> h. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank; i. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank.	d. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank.	
Điều 17. Lập Biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ...	Điều 17. Lập Biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ...	Điều chỉnh phù hợp với quy định về công bố thông tin tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được in nghiêng và gạch chân)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
5.... Ngoài ra trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các biên bản họp và nghị quyết, quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được gửi đến NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.	5. ... <i>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và được gửi đến NHNN trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</i>	96/2020/TT-BTC.
Điều 18. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ... 3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.	Điều 18. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ... 3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành <i>trừ các trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 15 thì phải được số cổ đông đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</i>	Bổ sung tỷ lệ thông qua một số nội dung theo quy định tại điểm c, d Khoản 4 Điều 67 Luật CTCTD.
Điều 21. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 4. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Điều lệ KienlongBank <i>của Ngân hàng</i> và các quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 21. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 4. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Điều lệ của KienlongBank và các quy định của pháp luật hiện hành.	Sửa chính tả



Handwritten signature and number 4