

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40, tại Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center (số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Sau đây gọi tắt là: **KienlongBank**), (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 42 ngày 24/7/2024; Trụ sở chính đặt tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP:

1. Thành phần tham dự và khách mời:

Khách mời:

- Bà Nguyễn Tô Phương Hằng – Đại diện Cục Quản lý, giám sát TCTD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Nguyễn Đức Trung – Đại diện Cục Quản lý, giám sát TCTD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Nguyễn Quang Châu - Giám đốc Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (tham dự trên nền tảng trực tuyến).

Hội đồng quản trị KienlongBank (HĐQT):

- Ông Trần Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát KienlongBank (BKS):

- Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh – Trưởng Ban BKS cùng các thành viên BKS

Ban Điều hành KienlongBank (BDH):

- Ông Trần Hồng Minh – Quyền Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực và Giám đốc Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Cổ đông:

- Các cổ đông tham dự như nêu tại phần II, mục 2 của Biên bản họp này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham gia phiên họp: 75 cổ đông, đại diện cho 324.079.492 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,6530% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ của KienlongBank, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Bà Lê Thương Mỹ – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 40 phút.

- Tổng số vốn điều lệ của KienlongBank là: 3.652.818.780.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của KienlongBank là: 365.281.878 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của KienlongBank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 361.481.878 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 2.661 cổ đông, đại diện cho 361.481.878 cổ phần của KienlongBank (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 18/6/2025).
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 08 giờ 40 phút là 75 cổ đông, đại diện cho 324.079.492 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,6530% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KienlongBank.
- Số cổ đông vắng mặt là 2.584 cổ đông, đại diện 37.402.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.3470 % tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

3.1 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội:

Bà Lê Thương Mỹ – Thành viên Ban tổ chức đã giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội gồm:

3.1.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Chủ tọa đoàn;
- Ông Trần Hồng Minh, Quyền Tổng Giám đốc – Thành viên Chủ tọa đoàn;

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn (mỗi cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết). Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **315.188.578** phiếu biểu quyết, chiếm: 97,2521% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **24.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0077%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Vận hành công nghệ – Khối công nghệ – Thành viên.
- Bà Phạm Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro – Thành viên;

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **315.188.578** phiếu biểu quyết, chiếm: 97,2521% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **24.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0077%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.1.3. Ban Thư ký do Chủ tọa đoàn chỉ định:

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Hồng Chi, Trợ lý Tổng Giám đốc – Ban Trợ lý, Thư ký Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Phương, Chuyên viên Văn phòng HĐQT – Thành viên.

3.2 Cổ đông thông qua Chương trình họp:

Bà Lê Thương Mỹ – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (Theo Chương trình họp đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **315.188.678** phiếu biểu quyết, chiếm: 97,2521% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **24.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0077%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3 Cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Bà Lê Thương Mỹ – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **315.188.678** phiếu biểu quyết, chiếm: 97,2521% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **24.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0077%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

fl

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

1.1 Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT KienlongBank về việc Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

1.2 Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT KienlongBank về việc Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Tài liệu đính kèm).

1.3 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT KienlongBank 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 KienlongBank (Tài liệu đính kèm).

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình nêu trên. Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm. Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

Các nội dung cổ đông gửi câu hỏi nhưng chưa được giải đáp, KienlongBank sẽ gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản tới cho cổ đông gửi câu hỏi.

(Các câu hỏi và trả lời được ghi nhận tại tài liệu đính kèm Biên bản này)

3. Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại điểm 1, mục III Biên bản này. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1.	Thông qua Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2024 (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT Ngày 19/6/2025)	289.736.749	89,3871	100	0,0000	0	0
2.	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT Ngày 19/6/2025)	289.736.749	89,3871	100	0,0000	0	0
3.	Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, của KienlongBank (Theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT Ngày 19/6/2025)	289.711.849	89,3794	25.000	0,0077	0	0
4.	Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của	277.363.381	85.5698	12.373.468	3,8174	0	0

ph

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
	Hội đồng quản trị KienlongBank (Theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT Ngày 19/6/2025)						
5.	Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế quản trị nội bộ của KienlongBank (Theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT Ngày 19/6/2025)	277.363.381	85,5698	12.373.468	3,8174	0	0

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4.1 Thông qua Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2024 Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 (Tài liệu đính kèm).

4.2 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 (Tài liệu đính kèm).

4.3 Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ của KienlongBank theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 (Tài liệu đính kèm).

4.4 Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 (Tài liệu đính kèm).

4.5 Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/6/2025 (Tài liệu đính kèm).

5. Thông qua Biên bản họp

5.1 Bà Nguyễn Thanh Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 cùng nghe.

5.2 Ông Trần Ngọc Minh – Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 322.195.410 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4009 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

5.3 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và giao Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn ký ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2025.



ph

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông KienlongBank đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2025 tại Trụ sở chính của Ngân hàng và gửi báo cáo các cơ quan liên quan có thẩm quyền theo quy định. *th*



CHỦ TỌA ĐOÀN

th
Ông Trần Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT

Trần Hồng Minh
Ông Trần Hồng Minh
Quyền Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Tuyết Trinh
Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh
Trưởng Ban Kiểm soát

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Thủy
Bà Nguyễn Thanh Thủy
Chánh Văn phòng HĐQT

Phạm Thị Hồng Chi
Bà Phạm Thị Hồng Chi
Trợ lý Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Phương
Bà Lê Thị Thu Phương
Chuyên viên Văn phòng HĐQT



CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Biên bản họp số 02/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

Câu hỏi 1 (cổ đông mã số KLB.000474): Đề nghị Lãnh đạo Ngân hàng chia sẻ về kết quả hoạt động kinh doanh của KienlongBank trong 06 tháng đầu năm 2025?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

Tính đến 30/6/2025, theo ghi nhận nội bộ, KienlongBank đã đạt được kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm ấn tượng. Cụ thể:

- Tổng tài sản đạt 97.889 tỷ đồng, hoàn thành 96,0% kế hoạch năm.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 87.321 tỷ đồng, hoàn thành 93,9% kế hoạch năm.
- Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 69.547 tỷ đồng, hoàn thành 97,9% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,96%, đang kiểm soát mức dưới 3% theo kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 921,2 tỷ đồng, hoàn thành 66,8% kế hoạch năm.

Với xu hướng phát triển của nền kinh tế và đánh giá thực tiễn hoạt động của KienlongBank, Ban Lãnh đạo Ngân hàng rất tự tin có thể hoàn thành kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Câu hỏi 2 (cổ đông mã số KLB.000954): Các chương trình, sự kiện tri ân khách hàng, tri ân cổ đông của KienlongBank trong đợt chào mừng sinh nhật 30 năm có những gì?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

Trước tiên, thay mặt Ban lãnh đạo, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ quý báu của Quý cổ đông trong suốt chặng đường phát triển của KienlongBank. Năm 2025 là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của Ngân hàng, nhằm chào mừng mốc sự kiện đáng nhớ này, KienlongBank đã xây dựng chuỗi chương trình tri ân khách hàng, trong đó kể đến:

- Chương trình Megasale kỷ niệm 30 năm - chuỗi chương trình ưu đãi lớn triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống và trên nhiều sản phẩm dịch vụ như Ưu đãi lãi suất, ưu đãi phí dịch vụ, Quà tặng tri ân, Quay số trúng thưởng, các combo sản phẩm tài chính toàn diện được thiết kế riêng theo từng phân khúc khách hàng... Tổng ngân sách quà tặng dành cho khách hàng lên tới 8 tỷ đồng.

- Tổ chức hội nghị Khách hàng ưu tiên tri ân khách hàng, là cầu nối chia sẻ cơ hội hợp tác tiềm năng.

- Bên cạnh đó, với tinh thần Ngân hàng vì cộng đồng, trân trọng sự tin yêu, lựa chọn, ủng hộ của quý khách hàng, của bà con tại Đồng bằng sông Cửu Long - nơi khởi đầu cho

hành trình 30 năm đầy ý nghĩa của KienlongBank, Ngân hàng tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực, trong đó có chương trình xây dựng gần 10 cây cầu Kết nối cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con tại Khu vực. Dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 7/2025 tới đây.

Câu hỏi 3 (cổ đông mã số KLB.002047): Lộ trình dự kiến của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Ngân hàng sẽ như thế nào?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

Trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu vào thời điểm thích hợp, khi hội tụ đầy đủ yếu tố nội tại và yếu tố thị trường với mục tiêu duy nhất tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và cho thương hiệu KienlongBank.

Theo đó, dự kiến sơ bộ, việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức có thể sẽ được hoàn thành trong Quý IV/2025..

Câu hỏi 4 (cổ đông mã số KLB.001646): Cập nhật tiến độ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng trong thời gian vừa qua.

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

Thực hiện phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, ngay sau phiên họp thường niên, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, phân công các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu của KienlongBank lên Sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tính tới thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay, KienlongBank đã thực hiện thuê đơn vị tư vấn niêm yết và hoàn thiện bộ hồ sơ niêm yết, hồ sơ đã được gửi tới Sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Dự kiến nếu được Sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận, KienlongBank sẽ hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu ngân hàng trong Quý IV/2025.

Rạch Giá, ngày 19 tháng 06 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 15 tháng 07 năm 2025

Hình thức tổ chức họp: Trục tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	8h00'
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250201 . Hệ thống trực tuyến EzGSM mở trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 giờ để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu.	
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP	8h30' - 9h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp	
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn + Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu + Chương trình họp + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	
4	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký giúp việc phiên họp	
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP	9h00' - 10h30'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: 1. Tờ trình Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 2. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. 3. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ của KienlongBank; sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank; sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank. 4. Các Tờ trình, tài liệu khác (nếu có).	



STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
6	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	10h30' - 11h00'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC



NGÂN HÀNG TMCP

KIÊN LONG

Số: 02/QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) số 02/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” của KienlongBank.

Điều 2. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Khối, Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc KienlongBank và các cá nhân, Đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- NHNNVN (để b/c);
- NHNN VN CN Khu vực 15 (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Ngọc Minh

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 07 năm 2025
của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh:

Quy chế này quy định về việc:

a. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 có sử dụng phương tiện trực tuyến (họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và/hoặc kết hợp giữa họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp) của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

b. Thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo điểm a khoản 1 Điều này.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **KienlongBank**: Là Ngân hàng TMCP Kiên Long.
2. **ĐHĐCĐ**: Là Đại hội đồng cổ đông.
3. **HĐQT**: Là Hội đồng quản trị.
4. **BKS**: Là Ban kiểm soát.
5. **Ban Tổ chức**: Là Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. **Cổ đông**: Là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của KienlongBank và đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của KienlongBank.
7. **Người đại diện theo ủy quyền**: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trong Quy chế này, định nghĩa Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền sẽ được gọi chung là Cổ đông.

8. **Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến/Cuộc họp trực tuyến/Phiên họp trực tuyến**: Là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, các Cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ qua mạng internet và/hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ



ph

thông tin để thực hiện các quyền thảo luận, biểu quyết của mình. Theo đó, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội và thực hiện các quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp/gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

9. **Hệ thống trực tuyến:** Là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành cuộc họp ĐHĐCĐ, thực hiện việc bỏ phiếu điện tử, được KienlongBank lựa chọn và thông báo nhằm cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện quyền tham dự cuộc họp trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp.

10. **Phương tiện điện tử:** Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

11. **Bỏ phiếu điện tử:** Là hình thức Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống trực tuyến do KienlongBank quy định và thông báo.

12. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đăng nhập tham dự cuộc họp trực tuyến, đọc tài liệu và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

13. **Yếu tố định danh:** Là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

14. **Xác thực:** Là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện và cách thức tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các Cổ đông sở hữu cổ phần KienlongBank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 18/06/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình cho người khác thay mặt tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức cử nhiều Người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông Tổ chức 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.

3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

a. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy ủy quyền (theo mẫu của KienlongBank hoặc quy định của Bộ luật Dân sự).

b. Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

c. Bản gốc Giấy ủy quyền được gửi về KienlongBank chậm nhất trước ngày được quy định tại Thông báo dự họp theo một trong các hình thức sau:

- Theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Kiên Long, địa chỉ: số 98 - 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Gửi qua hộp thư điện tử: vphd@kienlongbank.com.

- Các hình thức khác quy định tại Thông báo mời họp.

d. Bên được ủy quyền dự họp không được ủy quyền lại cho Người khác tham dự họp ĐHĐCĐ trừ trường hợp Bên được ủy quyền là Pháp nhân được chỉ định nhân sự đại diện hoặc Ủy quyền lại cho Ban lãnh đạo của KienlongBank theo danh sách tại Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

4. Hủy bỏ ủy quyền đối với Cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến về KienlongBank theo địa chỉ đã nêu tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này ít nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian KienlongBank nhận được văn bản chính thức).

5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

6. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Thông tin đăng nhập, mật khẩu truy cập để tham dự Đại hội được KienlongBank cung cấp trong Thông báo mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập để đảm bảo chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống của KienlongBank và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các kết quả bỏ phiếu liên quan đến tài khoản đăng nhập của chính mình.

b. Đối với Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu Bên được ủy quyền không phải là Cổ đông/Thành viên HĐQT của KienlongBank) sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, KienlongBank sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho Người đại diện theo ủy quyền.

c. Cung cấp lại thông tin đăng nhập

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. KienlongBank có thể yêu cầu Cổ đông cung

cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Số điện thoại di động, hòm thư điện tử, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú đối với cá nhân; Số Đăng ký kinh doanh, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức. KienlongBank có thể gửi thông tin đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin của Cổ đông đã đăng ký.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự cuộc họp

1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến. Mọi phát biểu trong phiên họp đều phải mang tính chất góp ý xây dựng vì lợi ích chung của KienlongBank; không đả kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, có hành vi cản trở, gây rối mất trật tự; góp ý phải đúng hình thức quy định, cụ thể:

a. Với hình thức tham dự trực tiếp: Cổ đông đăng ký phát biểu bằng Phiếu đóng góp ý kiến hoặc khi được Chủ tọa mời.

b. Với hình thức tham dự trực tuyến: Cổ đông gửi câu hỏi thảo luận, phát biểu theo các hình thức theo quy định tại Thông báo mời họp hoặc gửi trực tiếp thông qua giao diện của Hệ thống EzGSM (chức năng Hỗ trợ trực tuyến).

5. Cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ sau thời điểm phiên họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền biểu quyết ngay sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo theo tiến trình của Đại hội.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác:

a. Cổ đông phải tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tổ chức để có thể kết nối với hệ thống trực tuyến của cuộc họp.

b. Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn của Ban Tổ chức liên quan đến cuộc họp trực tuyến khi tham dự và bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

c. Đồng ý để KienlongBank cung cấp các dữ liệu thông tin của Cổ đông cho Bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai bỏ phiếu điện tử.

Khi thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ, Ban Tổ chức cuộc họp phải áp dụng các biện pháp hợp lý để Bên thứ ba đó phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của Cổ đông theo quy định nội bộ của KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

d. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước KienlongBank về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến.

e. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban Tổ chức để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Ban Tổ chức nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

Điều 5. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ là cơ quan do Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập, số lượng và thành phần Ban Tổ chức do Người triệu tập cuộc họp quyết định, trừ trường hợp Điều lệ KienlongBank hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Ban Tổ chức có trách nhiệm sau đây:

- a. Thực hiện các công việc quy định tại Quy chế này.
- b. Hướng dẫn và làm đầu mối giải đáp các thắc mắc của Cổ đông về công tác tổ chức, việc đăng ký tham dự và các vấn đề có liên quan khác của cuộc họp ĐHĐCĐ.
- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- d. Thực hiện các công việc khác được phân công và theo quy định tại Điều lệ KienlongBank.

Điều 6. Chủ tọa, Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

1. Chủ tọa:

- a. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ được thành lập theo quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.
- b. Hỗ trợ Chủ tọa điều khiển phiên họp là các thành viên khác trong Chủ tọa đoàn do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- c. Chủ tọa và Chủ tọa đoàn có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - Chủ tọa đoàn điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

- Chủ tọa có quyền tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số Cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thay đổi địa điểm, phương thức cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

- Cổ đông dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông tham dự cuộc họp tham gia, thảo luận và bỏ phiếu.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Ban Thư ký:

Ban Thư ký gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định và thực hiện chức năng:

- a. Ghi chép Biên bản diễn biến cuộc họp.
- b. Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp trực tuyến và gửi cho Chủ tọa đoàn.
- c. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- d. Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức. Số lượng và thành phần của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban Tổ chức quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông thực hiện:
 - a. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tỷ lệ Cổ đông tham dự cuộc họp, tham gia bỏ phiếu điện tử.
 - c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về các nội dung biểu quyết của Đại hội trước khi Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ KienlongBank.
3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một hoặc một số người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:
 - a. Hướng dẫn Cổ đông cách thức, thể lệ biểu quyết.
 - b. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước ĐHĐCĐ.

c. Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ KienlongBank.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Việc triệu tập, lập Danh sách Cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo phải được thực hiện đúng theo Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

2. Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải đạt tỷ lệ theo đúng quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ bỏ phiếu dựa trên tổng số Cổ đông tham dự theo quy định.

4. Các quy định khác:

a. Việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp trực tiếp.

b. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đường truyền tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa đoàn phải tóm tắt lại phần bị gián đoạn.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp. Ban Tổ chức phải bố trí các thiết bị dự phòng để công tác tổ chức được diễn ra xuyên suốt, hạn chế các trường hợp có thể dẫn đến gián đoạn.

- Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản truy cập (nếu có). Dữ liệu điện tử của cuộc họp ĐHĐCĐ, dữ liệu phiếu biểu quyết phải được lưu giữ, bảo mật, trích xuất được từ hệ thống có đầy đủ các thông tin liên quan để tổng hợp Biên bản cuộc họp.

- Ban Tổ chức phải bố trí đường dây nóng hoặc các kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận các vướng mắc và hỗ trợ Cổ đông trước, trong khi diễn ra cuộc họp trực tuyến. Thông tin về các kênh hỗ trợ Cổ đông phải được Ban Tổ chức thông báo tại các tài liệu hướng dẫn cuộc họp.

Điều 10. Xác nhận tư cách Cổ đông và ghi nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250201> và đăng nhập bằng tài khoản KienlongBank đã gửi trong Thư mời họp tới Cổ đông để tham dự họp và xác nhận tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Hướng dẫn thao tác đăng nhập và minh họa giao diện màn hình cuộc họp trực tuyến có thể được tham khảo tại văn bản hướng dẫn đính kèm theo tài liệu cuộc họp

th

(đăng tải trên Website chính thức của KienlongBank: <https://www.kienlongbank.com>, tại mục: Nhà đầu tư – Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông).

3. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ phải gửi các tài liệu hướng dẫn đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến, cũng như hướng dẫn bỏ phiếu điện tử kèm theo tài liệu cuộc họp cho Cổ đông theo đúng thời gian quy định.

4. Cổ đông được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin đã được KienlongBank xác thực, thực hiện xác nhận tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường của KienlongBank theo hình thức trực tuyến và được Hệ thống trực tuyến xác nhận Đăng ký dự họp thành công. Kết quả hệ thống ghi nhận là cơ sở để xác định tỷ lệ Cổ đông tham dự đảm bảo cuộc họp hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, Cổ đông vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Việc Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu trực tuyến thông qua Hệ thống trực tuyến được xem là Cổ đông đó trực tiếp tham dự cuộc họp và bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ nêu tại khoản 4 Điều này và tỷ lệ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của mình.

6. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 (hai mươi bốn) giờ so với thời gian dự kiến của chương trình họp hoặc một khoảng thời gian khác sớm hơn theo Thông báo của KienlongBank đã gửi cho Cổ đông.

7. Các trường hợp được xem là Cổ đông không tham dự cuộc họp trực tuyến:

- a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi phản hồi về KienlongBank để xác nhận tham dự và xác thực tư cách Cổ đông theo yêu cầu.
- b. Cổ đông không đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Điều này.
- c. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến nhưng không xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến tính đến hết thời điểm bỏ phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian Chủ tọa hướng dẫn và thuộc phạm vi các nội dung được trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ trực tuyến.
- b. Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận.
- c. Cổ đông có thể phát biểu, góp ý trực tiếp với ĐHĐCĐ thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban Tổ chức hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác.

th

d. Ban Thư ký cuộc họp có trách nhiệm tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông, sắp xếp theo thứ tự đăng ký và chuyển đến cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa đoàn do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được KienlongBank trả lời bằng văn bản gửi đến Cổ đông.

Điều 12. Bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Quy định chung:

a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn Cổ đông cách thức, thể lệ bỏ phiếu điện tử theo đúng Thể lệ bỏ phiếu quy định tại Điều này.

b. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội trong thời hạn theo điều hành của Chủ tọa Đại hội và/hoặc theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu/ Ban tổ chức Đại hội. Kể từ thời điểm nội dung bỏ phiếu hết hiệu lực, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

c. Cổ đông truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250201> và đăng nhập bằng tài khoản KienlongBank đã gửi trong Thư mời họp tới Cổ đông để tham dự họp và thực hiện quyền bỏ phiếu.

d. Hướng dẫn thao tác bỏ phiếu và minh họa giao diện màn hình bỏ phiếu có thể được tham khảo tại văn bản hướng dẫn đính kèm theo tài liệu cuộc họp (đăng tải trên Website chính thức của KienlongBank: <https://www.kienlongbank.com>, tại mục: Nhà đầu tư – Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông).

e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp, trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả bỏ phiếu, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại phiên họp.

f. Các phiếu biểu quyết sau đây được coi là phiếu không thu về:

- Phiếu biểu quyết không được hệ thống ghi nhận.
- Phiếu biểu quyết sau thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

g. Trường hợp Cổ đông đã được hệ thống ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, nếu Cổ đông không hoàn thành việc bỏ phiếu với từng lần biểu quyết trong thời hạn quy định theo tuyên bố của Chủ tọa thì Cổ đông được coi

ph

là không tham gia bỏ phiếu tại lần đó, phiếu biểu quyết được tính là phiếu không thu về. Cổ đông vẫn có quyền bỏ phiếu với các nội dung biểu quyết còn hiệu lực trên hệ thống.

2. Thể lệ biểu quyết:

a. Nguyên tắc biểu quyết:

- Một cổ phần của Cổ đông tương đương một quyền biểu quyết.
- Sau khi đăng nhập, Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết”. Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chọn một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp nhưng không thể hủy toàn bộ phiếu biểu quyết trên hệ thống. Cổ đông thực hiện thay đổi bằng cách nhấn “Thay đổi biểu quyết”, sau đó tiến hành nhập lại kết quả biểu quyết và nhấn “Biểu quyết” để gửi kết quả biểu quyết sau khi thay đổi về hệ thống. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

b. Các nội dung được biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

- Chương trình họp.
- Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn và danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp.
- Biên bản họp.
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định Chủ tọa (nếu có).

c. Thông qua các quyết định:

- Nghị quyết/quyết định sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KienlongBank;
- 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;
- 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;
- 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;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý KienlongBank.
- Trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ KienlongBank có quy định khác, Nghị quyết/quyết định về các vấn đề khác của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nội dung cuộc họp được Ban Thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Lưu trữ thông tin

KienlongBank lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong cuộc họp ĐHĐCĐ và kết quả bỏ phiếu điện tử theo quy định pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của KienlongBank, bao gồm các số liệu, dữ liệu, những hồ sơ/chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống trực tuyến và bằng bản giấy (nếu có).

Điều 15. Các sự kiện bất khả kháng

Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Kienlongbank như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Kienlongbank sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông tham dự cuộc họp trực tuyến sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và sẽ chỉ được dùng cho các mục đích phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của KienlongBank.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay tại thời điểm được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do ĐHĐCĐ quyết định.



th

4. Toàn thể Cổ đông KienlongBank, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các Đơn vị và các cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống KienlongBank có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *ph*



ph
Trần Ngọc Minh

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2024

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 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 về hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của KienlongBank đã có Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông). Tuy nhiên, để có đủ cơ sở thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ của KienlongBank năm 2025, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 **thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức tại mục 8, 9, 10, 11 Bảng phân phối lợi nhuận tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025**, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Nội dung đã thông qua (tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025)	Nội dung đề nghị điều chỉnh
8	Sử dụng lợi nhuận giữ lại chia cổ tức (**)	1.807.409.390.000	2.168.891.268.000
9	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (lưu ký trên sàn chứng khoán)	361.481.878	361.481.878
10	Tỷ lệ chia cổ tức (**)	50,00%	60,00%
11	Lợi nhuận còn lại lũy kế	382.958.610.000	21.476.732.000

(**): Việc chia cổ tức chỉ được thực hiện khi Phương án tăng vốn Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua và các Cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

Các nội dung khác liên quan đến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2025.

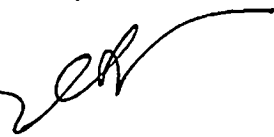
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Trần Ngọc Minh



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

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 11/01/2022 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 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và Thông tư số 22/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2025.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ KienlongBank từ 3.652.818.780.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm năm mươi hai tỷ tám trăm mười tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) lên 5.821.710.040.000 đồng (Năm nghìn tám trăm hai mươi một tỷ bảy trăm mười triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) với hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% theo nội dung chi tiết của Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.

2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức (trường hợp KienlongBank chưa thực hiện chuyển giao dịch sang niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán trước thời điểm phát hành cổ phiếu

[Signature]



trả cổ tức) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán đã niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (trường hợp KienlongBank đã triển khai chuyển giao dịch sang niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán trước thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

a. Xem xét, sửa đổi, quyết định Phương án phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

b. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có).

c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

d. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.

e. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

g. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phân phối cổ phiếu.

h. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.

i. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của KienlongBank sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

k. Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

l. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

m. Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành (nếu có).

n. Các công việc khác có liên quan.

o. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNNVN, UBCKNN;
- Lưu: VP. HĐQT.



Trần Ngọc Minh



LỤC 01 - PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình số: 10 /TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của KienlongBank.
- Nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro, tuân thủ và đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động của KienlongBank.
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh sinh lời cho KienlongBank, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
- Bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, kiện toàn và phát triển mạng lưới hoạt động của KienlongBank.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Tổng quan phương án tăng vốn điều lệ:

a. Vốn điều lệ tại thời điểm lập phương án tăng vốn điều lệ là 3.652.818.780.000 đồng, tương đương 365.281.878 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long |
| - Mã chứng khoán | : KLB |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024 | : 3.652.818.780.000 đồng |
| - Vốn điều lệ tại thời điểm lập phương án | : 3.652.818.780.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 365.281.878 cổ phiếu |

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 3.800.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 361.481.878 cổ phiếu |

b. Tổng mức vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm là 2.168.891.260.000 đồng, tương đương 216.889.126 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2025: Tối đa 5.821.710.040.000 đồng, tương đương 582.171.004 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Nội dung phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
- Mã chứng khoán: KLB.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 361.481.878 cổ phiếu.

- g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 216.889.126 cổ phiếu.
- h. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 2.168.891.260.000 đồng.
- k. Thời gian dự kiến phát hành: Do HĐQT quyết định sau khi ĐHCĐ thông qua và sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
- l. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- m. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ tức).
- n. Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật.
- o. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100:60, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.
- p. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: *Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 1.818 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:60, cổ đông A được nhận thêm tương ứng $1.818 \times 60\% = 1.090,8$ cổ phiếu mới.*
- Theo nguyên tắc trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm 1.090 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ (0,80 cổ phiếu).
- q. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- r. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Trích lập quỹ, chia cổ tức từ LN năm 2024	Sau khi thực hiện trích lập các quỹ
1	Vốn điều lệ	3.652.819		3.652.819
2	Cổ phiếu quỹ	(34.200)	-	(34.200)
3	Các quỹ của TCTD	573.838	222.126	795.964
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	128.970	88.749	217.719
3.2	Quỹ dự phòng tài chính	444.865	88.749	533.614
3.3	Quỹ khác	3	44.627	44.630
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.412.495		2.190.368
	Tổng cộng	6.604.952		6.604.952

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của KienlongBank đã được kiểm toán, lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 là 2.412.495 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ số tiền 222.126 triệu đồng (trích quỹ dự trừ bổ sung vốn điều lệ là 88.749 triệu đồng, trích quỹ dự phòng tài chính là 88.749 triệu đồng, trích quỹ khác là 44.627 triệu đồng) thì số tiền còn lại là 2.190.368 triệu đồng, KienlongBank hoàn toàn có đủ nguồn lợi nhuận để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 60%, tương đương 2.168.891.260.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu.

4. Kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: KienlongBank không có kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

5. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn có phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Phụ lục 02 đính kèm.

6. Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 15% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Phụ lục 02 đính kèm.

7. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ: Phụ lục 02 đính kèm.

8. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

KienlongBank sẽ thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức (trường hợp KienlongBank chưa thực hiện chuyển giao dịch sang niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán trước thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán đã niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (trường hợp KienlongBank đã triển khai chuyển giao dịch sang niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán trước thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức).

9. Công bố thông tin

KienlongBank thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM:

Vốn điều lệ tăng thêm là 2.168.891.260.000 đồng (Hai nghìn một trăm lẻ sáu mươi tám tỷ tám trăm chín mươi một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Nguồn vốn tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động của KienlongBank.

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của KienlongBank.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh, phân bổ sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Ngân hàng.

IV. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ MỚI:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025		
		Kế hoạch năm 2025	Tăng/giảm (+/-) so với thực hiện năm 2024	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.653	5.822	2.169	60,00
2. Tổng tài sản hợp nhất	92.176	102.000	9.824	10,66
3. Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất	82.575	93.000	10.425	12,62
4. Dự nợ cấp tín dụng	61.432	71.000(*)	9.568	15,58
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,52	< 2,50		
6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	1.112	1.379	267	24,00
7. Cổ tức (%)	-	60,00(**)		
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	224,56	275,8	51	22,82
9. Lợi nhuận sau thuế	887	1.103	216	24,31
10. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) (%)	14,36	15,46		
11. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA) (%)	0,99	1,14		

(*) Kế hoạch tăng trưởng tín dụng: Thực hiện theo tỷ lệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

(**) Kế hoạch chia cổ tức: Thực hiện theo tỷ lệ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi tăng vốn điều lệ KienlongBank sẽ tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.





PHỤ LỤC 02

Tờ trình số: 10 /TTr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

1. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn:

Stt	Tên cổ đông	CMND/ CCCD/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Người đại diện theo pháp luật				Thời điểm hiện tại (Ngày 06/6/2025)			Sau khi tăng vốn		
						Họ tên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)	Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)
1	Không có														

2. Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 15% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn:

Stt	Tên cổ đông/Tên cá nhân là người có liên quan/Tên tổ chức là người có liên quan	CMND/ CCCD/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Người đại diện theo pháp luật				Thời điểm hiện tại (Ngày 06/6/2025)			Sau khi tăng vốn		
						Họ tên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)	Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)
1	Không có														

3. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn:

Stt	Tên cổ đông	Thời điểm hiện tại (Ngày 06/6/2025)			Sau khi tăng vốn		
		Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)	Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông nước ngoài	4.576.426	1,27	1,25	7.322.281	1,27	1,26

Ghi chú:

- Tổng số lượng cổ phần hiện tại : 365.281.878 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại : 361.481.878 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn : 582.171.004 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tăng vốn : 578.371.004 cổ phiếu.



W

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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:

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



4 xu

- (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

(Kam 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

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 CÁN 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

sh

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)
d. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của KienlongBank hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác <u>hoặc cổ phần được bán qua trung tâm giao dịch chứng khoán.</u>	d. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của KienlongBank hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác <u>hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.</u>	
Điều 35. Mua lại cổ phần --- <u>2. ...Việc thực hiện chào bán cổ phần phải tuân thủ quy định về điều kiện chào bán cổ phần của pháp luật và mua bán cổ phần.</u> 3. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại: a. KienlongBank chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại mà KienlongBank vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động KienlongBank, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định và các điều kiện liên quan khác do NHNN quy định. Trường hợp mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của KienlongBank thì phải được	Điều 35. Mua lại cổ phần --- <u>2. ...Việc mua lại cổ phần của cổ đông của KienlongBank phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</u> 3. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại: a. KienlongBank chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại mà KienlongBank vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động KienlongBank, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định và các điều kiện liên quan khác do NHNN quy định. Trường hợp mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của KienlongBank thì phải được NHNN chấp thuận trước bằng văn bản. Hồ sơ, trình tự, thủ	- Điều chỉnh khoản 2 Điều 35 theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 34/2024/TT-NHNN. - Điều chỉnh điểm a Khoản 3 Điều 35 theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. - Điều chỉnh điểm b Khoản 3 Điều 35 theo quy định tại Khoản 4 Điều 112 Luật Doanh nghiệp; Khoản 5 Điều 36 Luật Chứng khoán.

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 CÁN 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. Thâm 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. Thâm 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

th 4

Điều 47. Thê 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. Thê 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 A

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: <i>a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank;</i> b. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank; <i>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;</i> 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; <i>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;</i> <i>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</i>	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
---	--	--

th f

<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 chi 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 chi 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

thư



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, PHA SÀN, 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.



PHỤ LỤC 02

(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 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 1

gh
8



PHỤ LỤC 03

Tờ trình số 11/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 QUẢN TRỊ NỘI BỘ

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI (Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành được <u>in nghiêng và gạch chân</u>)	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CÁNG CỨ
Điều 7. Thâm 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. Thâm 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
A

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; <u>d. 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> <u>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 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.	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

1001
NGÂN HÀNG
CÔNG MẠI
KIÊN L
GIÁ - T.

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. ... <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>	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 <u>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.</u>	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 <u>của Ngân hàng</u> 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/initials