

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2010/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) số 02/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/06/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** 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 19/06/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ của KienlongBank theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/06/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** 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 19/06/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** 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 19/06/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo

tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 8. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- 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);
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *th*
CHỦ TỌA



Trần Ngọc Minh