

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 15/7/2025
V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long 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 NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy chế:

"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."

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 13 Quy chế:

"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."

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 17 Quy chế:

th
h

“5. 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.

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.”

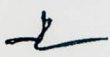
4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 18 Quy chế:

“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 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.”

5. Sửa đổi Khoản 4 Điều 21 Quy chế:

“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.”

Điều 2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2025.

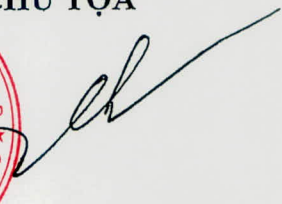
Điều 3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNNVN, NHNNVN KV15 (để b/c);
- UBCKVN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA




Trần Ngọc Minh