

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ, như sau:

#### **1. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền.**

Tại phiên họp thường niên năm 2025, ĐHCĐ đã có Nghị quyết về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ. Trong năm 2025, trên cơ sở phạm vi công việc được ủy quyền, Hội đồng Quản trị đã có báo cáo chi tiết về việc thực hiện các nội dung công việc theo ủy quyền tại Báo cáo số 01/BC.HĐQT ngày 04/4/2026.

#### **2. Đề xuất nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ:**

2.1. Để công tác quản trị, điều hành, kiểm soát Ngân hàng được thực hiện liên tục, kịp thời và hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ, như sau:

a. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên Long và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ có liên quan để đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

b. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt.

c. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép Thành lập và hoạt động

của KienlongBank, đảm bảo phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; cập nhật, ghi nhận nội dung trong Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

d. Giao Hội đồng quản trị tiếp tục chủ động tìm kiếm, làm việc với các đối tác là những tổ chức kinh tế nước ngoài có năng lực, điều kiện làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của KienlongBank nhằm nâng cao năng lực về quản trị – tài chính – điều hành ngân hàng; thúc đẩy mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động kinh doanh của KienlongBank trên thị trường trong và ngoài nước.

2.2. Thời gian ủy quyền, giao nhiệm vụ: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

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 *flu*  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature]*

**Trần Ngọc Minh**