

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- 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 thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ngày 23/4/2026.

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Báo cáo số 126/BC-NHKL ngày 01/4/2026 của Ban Điều hành (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 01/4/2026 của Ban Kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất KienlongBank năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 7.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 8.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu do KienlongBank phát hành ra công chúng theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Ban Kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).
- Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định

một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2026. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 12. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để thực hiện);
- NHNNVN (để b/c);
- NHNN VN CN KV15 (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- Sở Giao dịch CK TP. HCM (để b/c);
- Website KienlongBank (để CBTT);
- Lưu VP. HĐQT.

Trần Ngọc Minh