

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kiến nghị của nhóm cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp nhận và đưa kiến nghị của nhóm cổ đông tại thư kiến nghị ngày 15/4/2026 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của KienlongBank ngày 23/04/2026. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận theo quy định tại khoản 5 Điều 45 Điều lệ của KienlongBank và quy định pháp luật liên quan.
- Điều 2.** Thông qua dự thảo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT về “Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 15/4/2026” và điều chỉnh các tài liệu có liên quan để cập nhật ngay tại Phiên họp trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này (Theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** HĐQT Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các tài liệu và công bố thông tin (nếu cần) theo quy định hiện hành để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc KienlongBank, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gh*
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Minh



NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 15/4/2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Căn cứ Thư kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 5,34% vốn cổ phần của KienlongBank;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua chủ trương chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của KienlongBank như sau:

1. Lý do

Ngày 17/04/2026, Kienlong nhận được Thư kiến nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 5,34% tổng số vốn cổ phần phổ thông kiến nghị HĐQT bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ về việc “Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank về tỉnh Đồng Nai”.

Hội đồng quản trị KienlongBank đã khẩn trương rà soát, đánh giá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình kinh tế xã hội tại tỉnh Đồng Nai và nhận thấy việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank về tỉnh Đồng Nai có nhiều lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển của KienlongBank bởi những lý do sau:

1.1. Định hướng phát triển của Đồng Nai

- Ngày 06/04/2026, Chính phủ đã có Nghị quyết số 95/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

- Ngày 12/4/2026, Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có bổ sung nội dung thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội thông qua Nghị quyết với ngày hiệu lực dự kiến là 30/4/2026 - ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của KienlongBank.

- Ngày 16/4/2026, Bộ Xây dựng chính thức công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I - đáp ứng đầy đủ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Môi trường thu hút đầu tư trọng điểm: Tỉnh Đồng Nai hiện đang đẩy mạnh các chính sách kêu gọi các định chế tài chính, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đến đầu tư. Nhu cầu về vốn, dịch vụ tài chính, tín dụng doanh nghiệp và cá nhân tại khu vực này đang tăng trưởng đột phá.

- Cơ hội mở rộng và phát triển:

+ Tỉnh Đồng Nai được định hướng là cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Đông Nam Bộ), giữ vị trí kết nối với các trung tâm kinh tế lớn và các hành lang giao thương quốc tế, xây dựng địa phương trở thành đô thị hiện đại, động lực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

+ Năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với GRDP tăng 9,63%, quy mô nền kinh tế đạt 677.932 tỷ đồng xếp thứ tư cả nước; có 89 khu công nghiệp theo quy hoạch, trong đó 43 khu công nghiệp đang hoạt động với gần 2000 dự án FDI; hàng trăm dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị quy mô lớn; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, phát triển đô thị và hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Với vị trí chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng động lực phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng, cao tốc, khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, Đồng Nai đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến phát triển của các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư và các định chế tài chính.

+ Quy mô tín dụng thị trường: Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Đồng Nai hiện đã trên 600.000 tỷ đồng và được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng, công nghiệp và đô thị hóa quy mô lớn.

1.2. Cơ hội nâng tầm thương hiệu và vị thế

- Ngày 06/4/2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 5403/UBND-KTNS mời KienlongBank đặt trụ sở chính tại Đồng Nai - thể hiện sự ủng hộ và cam kết đồng hành của chính quyền địa phương. Việc chuyển trụ sở về một thành phố trực thuộc Trung ương mới sẽ nâng tầm vị thế thương hiệu, tạo uy tín lớn cho KienlongBank đối với khách hàng và đối tác và cộng đồng đầu tư;

- KienlongBank là một ngân hàng có bề dày hoạt động hơn 30 năm, có định hướng phát triển năng động, đã tiên phong mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số hiệu quả vào hoạt động tài chính ngân hàng thời gian qua. Với định hướng 2026 - 2030 là ngân hàng số thực sự, KienlongBank sẽ đẩy mạnh hợp tác và triển khai công nghệ ngân hàng số ở cấp Trung ương và nhiều địa phương. Với quy hoạch đô thị thông minh, khoa học và đổi mới sáng tạo, Đồng Nai sẽ là địa bàn chiến lược của KienlongBank. Đây không đơn thuần là thay đổi địa chỉ, mà là tuyên bố rõ ràng về tầm nhìn và khát vọng phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn chiến lược 2026-2030.

- Cơ hội tiên phong: Hiện nay, chưa có Ngân hàng thương mại cổ phần nào đặt trụ sở chính tại Đồng Nai. Đây là cơ hội để KienlongBank có định vị mới, tạo lợi thế cạnh tranh to lớn giúp KienlongBank tiếp cận trực tiếp với tệp khách hàng tiềm năng tại các khu công nghiệp, dự án hạ tầng lớn, khu đô thị thông minh,... từ đó mở rộng thị phần,

gia tăng quy mô tài sản và lợi nhuận cho KienlongBank. Lợi nhuận tăng sẽ trực tiếp gia tăng giá trị cổ phần của Quý cổ đông.

- Đóng góp ngân sách địa phương: Khi chuyển trụ sở về Đồng Nai, KienlongBank sẽ nộp ngân sách tại địa phương - ước tính từ 600 - 1.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn đầu, đưa KienlongBank vào nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách hàng đầu tỉnh Đồng Nai. Điều này củng cố vị thế đối tác chiến lược với chính quyền địa phương và tạo nền tảng cho nhiều ưu đãi và hợp tác chính sách dài hạn.

- KienlongBank tự hào được khai sinh và trưởng thành từ vùng đất Kiên Giang (nay là An Giang) - nơi đã nuôi dưỡng và gắn bó với Ngân hàng suốt hơn 30 năm. KienlongBank cam kết tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới, dịch vụ và trách nhiệm cộng đồng tại An Giang nói riêng và các địa phương khác trên mọi miền tổ quốc.

2. Đề xuất:

Từ một số cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, cụ thể như sau:

a. Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại của KienlongBank ở số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đến Tỉnh Đồng Nai – phù hợp với định hướng phát triển Ngân hàng.

b. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị KienlongBank chủ động quyết định các nội dung liên quan sau:

- Lựa chọn và quyết định địa chỉ cụ thể đặt Trụ sở chính của KienlongBank tại Tỉnh Đồng Nai, đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của KienlongBank.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để xin chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên.
- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên tiếp theo.

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 HĐQT**

Trần Ngọc Minh

