



**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Rạch Giá, ngày 23 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 23 tháng 4 năm 2026

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	8h00'
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử klb.ezgsm.fpts.com.vn . Hệ thống trực tuyến EzGSM mở trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 giờ để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu.	
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP	8h30' - 9h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp	
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn + Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu + Chương trình họp + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	
4	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký giúp việc phiên họp	
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP	9h00' - 11h00'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: 1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 01/4/2026 về Hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 2. Báo cáo số 126/BC-NHKL của Ban điều hành ngày 01/4/2026 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. 3. Báo cáo số 05/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 01/4/2026 về Hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	<p>4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.</p> <p>5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về Niêm yết các trái phiếu KienlongBank phát hành ra công chúng.</p> <p>8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027.</p> <p>9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/4/2026 về 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.</p> <p>10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 23/4/2026 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</p>	
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
6	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	11h00' - 11h30'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC *th*