

NGÂN HÀNG TMCP

KIÊN LONG

Số: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 28 tháng 02 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2024

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của KienlongBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/3/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2024 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể được KienlongBank thông báo đến cổ đông trong thư mời họp).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024: Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 2 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương