

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 940 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Rạch Giá, ngày 04 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/10/2009 Chính phủ về tổ chức và hoạt động Ngân hàng thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ về chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Kiên Long của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long làm cổ phiếu quỹ gồm:

- Mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long làm cổ phiếu quỹ.
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Mục đích mua lại: Ổn định giá trị cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Số lượng cổ phiếu mua tối thiểu 3.500.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu mua tối đa: 4.000.000 cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá: theo phương thức đấu giá công khai
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Ngày bắt đầu mua (dự kiến): 17/10/2012
- Ngày kết thúc mua (dự kiến): 17/11/2012

Điều 2. Kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung công việc nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phát Minh