

Số: 813 /NHKL

Rạch Giá, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trụ sở chính: Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0773) 869950

Fax: (0773) 877538

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN TUẤN ANH**

Địa chỉ: D35 KDC Nam Long, phường Phú Thuận, quận 07, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Di động 0908 38 1988; Cơ quan: (002973) 869950

Fax: (02973) 877538

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 36 /NQ-HĐQT ngày 20 /11/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông (Đính kèm Nghị quyết).

2. Thông báo số 161 /TB-NHKL ngày 20 /11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông (Đính kèm Thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 20 /11/2020 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *BA*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông, nội dung như sau:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2020.
 - b. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.
 - c. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/12/2020.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ 07 giờ 30 phút ngày 16/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.
 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 01/2021.
 - d. Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022: Tối đa 02 (hai) thành viên.
 - đ. Quyền ứng cử, đề cử: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022; thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử

ứng viên thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2022 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và các 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. *us*

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

us
Lê Khắc Gia Bảo

Số: ~~761~~/TB-NHKL

Rạch Giá, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG**

Tên giao dịch: KIENLONGBANK

Trụ sở chính: 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (84-297) 3869950 - Fax: (84-297) 3871171

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2020

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/12/2020.
 - + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ 07 giờ 30 phút ngày 16/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.
 - + Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 01/2021.
- Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022: Tối đa 02 (hai) thành viên.

BR

Kuee

- Quyền ứng cử, đề cử: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT: Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ Kienlongbank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
- Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:
- + Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539.
- + Hoặc: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A đường Cách Mạng Tháng 8, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393 (Số máy lẻ: 808). Fax: 08 3930 9139.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Địa chỉ cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời).
- Nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến sẽ được công bố trên website Kienlongbank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông ngay tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Kienlongbank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng quản trị – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphd@kienlongbank.com

Kienlongbank cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Kienlongbank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: P. HCQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.