

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

Số: 462/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 15 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 03/BBKP-HĐQT ngày 14/7/2021 về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank” (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

2. Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 15/7/2021 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. *TS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



**Trần Tuấn Anh**

Số: 03/BBKP-HĐQT

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
Về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long  
từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 22/6/2021.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 14/7/2021, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long, số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh Ban kiểm phiếu
<b>A</b>	<b>Thành phần Ban kiểm phiếu</b>		
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên
<b>B</b>	<b>Thành phần Giám sát kiểm phiếu</b>		
1	Ông Nguyễn Cao Cường	Trưởng Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Thanh Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
3	Ông Đặng Minh Quân	Thành viên Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu



Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh Ban kiểm phiếu
C	Thư ký		
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	Chánh Văn phòng HĐQT	Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu, như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Địa chỉ: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3869950, website: www.kienlongbank.com
- Giấy CNĐKDN số 1700197787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 (Đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 27/9/2018).

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”.

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:

Nội dung hiện tại (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	Nội dung sau khi thay đổi thành
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có) theo quy định hiện hành.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ		323.695.796	

Stt	Nội dung	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1.1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 22/6/2021 (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).	2.120	319.895.796	98,83
1.2	Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết (Cổ phiếu quỹ)		3.800.000	1,17
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi	2.120	319.895.796	98,83
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	145	271.273.487	84,80
3.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	139	271.221.767	84,78
3.2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	6	51.720	0,02
4	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.975	48.622.309	15,20

## 2. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng gửi trả lời (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	271.208.418	99,9950
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4.243	0,0016
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	9.106	0,0034
	<b>Cộng</b>	<b>271.221.767</b>	<b>100,00</b>

## V. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long và kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thông qua nội dung mà Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

### 1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:



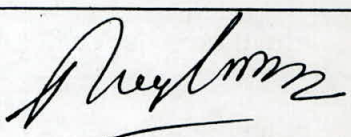
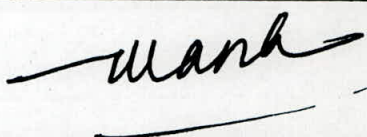
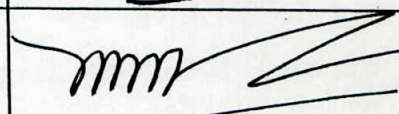


<b>Nội dung hiện tại</b> (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	<b>Nội dung sau khi thay đổi thành</b>
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

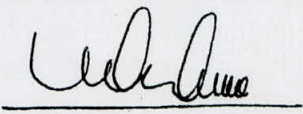
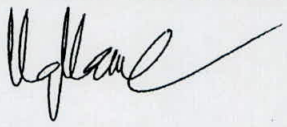
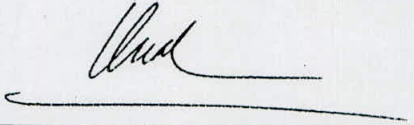
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:
- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.
  - Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có) theo quy định hiện hành.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 5 trang có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

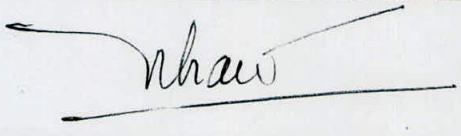
### BAN KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chức danh Ban kiểm phiếu	Chữ ký
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	Trưởng Ban	
2	Ông Mai Hữu Tín	Thành viên	
3	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Thành viên	
4	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên	
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên	

## BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Cao Cường	
2	Ông Nguyễn Thanh Minh	
3	Ông Đặng Minh Quân	

## THƯ KÝ

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	



Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG  
Về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank” ngày 14/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long:

1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:

<b>Nội dung hiện tại</b> (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	<b>Nội dung sau khi thay đổi thành</b>
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có) theo quy định hiện hành.



**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2021.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Be*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNNVN (để báo cáo);
- NHNN VN CN tính KG (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Website Kienlongbank;
- Lưu VP. HĐQT.

