

Số: 584/CV-NHKL

Rạch Giá, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**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.

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

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 NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; 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:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **08/11/2021**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 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 **15/11/2021**.
- + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ ngày **16/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2021**.
- + Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 12/2021 (Kienlongbank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 18/10/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Minh

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 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/11/2021.
 - b. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 - c. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - d. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 15/11/2021.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ ngày 16/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2021.
 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 12/2021 (Kienlongbank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).
 - đ. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến họp tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Kienlongbank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).
 - e. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
(Nội dung cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông sau).
 - g. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến sẽ được công bố trên website Kienlongbank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông ngay tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Đồng ý thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:
- a. Thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022: Kienlongbank sẽ thông báo sau.

- b. 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.
- c. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT, BKS: 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 3. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. HĐQT ủy quyền:

- a. HĐQT ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2022 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.
- b. HĐQT ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu họp trình HĐQT thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Số: 882/TB-NHKL

Rạch Giá, ngày 18 tháng 10 năm 2021

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: Ngày 08/11/2021

1. Lý do và mục đích:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 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 15/11/2021.
 - + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến từ ngày 16/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2021.
 - + Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến tháng 12/2021 (Kienlongbank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến họp tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Kienlongbank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
(Nội dung cụ thể Kienlongbank sẽ thông báo đến cổ đông sau).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến sẽ được công bố trên website Kienlongbank trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông và được 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Minh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18 /10/2021 của Hội đồng quản trị Kienlongbank.