

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 586/CV-NHKL

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

Rạch Giá, ngày 22 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 Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo quy định tại khoản 1.1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa Kienlongbank với Doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank sở hữu cổ phần và nắm giữ chức vụ tại Doanh nghiệp đó theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 22/10/2021 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/cong-bo-thong-tin>

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. TONG GIAM DOC



Trần Ngọc Minh

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 57/NQ-HĐQT

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

Rạch Giá, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết
giữa Kienlongbank với Doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank
sở hữu cổ phần và nắm giữ chức vụ tại Doanh nghiệp đó**

**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 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long với Doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long sở hữu cổ phần và nắm giữ chức vụ tại Doanh nghiệp đó:
1. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty cổ phần Tập đoàn SunShine (“Giao dịch liên quan”) theo dự thảo Hợp đồng đính kèm.
 2. Trình tự, thủ tục thực hiện và phê duyệt hạn mức cấp tín dụng đối với thẻ liên kết, cũng như các nội dung khác có liên quan: Tuân theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Kiên Long trong từng thời kỳ.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho ông Trần Ngọc Minh - Quyền Tổng Giám đốc triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Điều 3.** 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 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.

