

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 1663/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long 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 các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Bình Dương theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 03/11/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Minh

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa
Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I
tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Bình Dương**

**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 (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng (gọi tắt là “Hợp đồng”) giữa KienlongBank và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm) (là Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 61, điểm c khoản 1 Điều 62 Điều lệ KienlongBank hiện hành có lợi ích liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank).

Nội dung các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng bao gồm các thông tin về việc cấp tín dụng cho Unifarm tại mục III.2.1 Biên bản họp Hội đồng Tín dụng Hội Sở số 115/BBH-HĐTDHS ngày 31/10/2022, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền ông Trần Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank chịu trách nhiệm:

a. Ký kết các hợp đồng, giao dịch tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan với Unifarm theo đúng các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank hiện hành. Trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị thực hiện. Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại) được quyền ký, giao kết Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận, hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng đó.

b. Triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện báo cáo, công bố thông tin hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng giữa KienlongBank và Unifarm nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank.

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 KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 2, 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Trần Thị Thu Hằng