

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

Số: 222/CV-NHKL

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

Rạch Giá, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Vãn, 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:

1. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) năm 2023 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2023 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời).

2. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank vào ngày 08/3/2023 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Ngọc Minh*

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023

**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 07 tháng 3 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023, như sau:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 27/4/2023.
  - Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.
  - Địa điểm điều hành họp trực tuyến: Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:
- Quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023 (nếu có thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế).
  - Thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và 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 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



Trần Thị Thu Hằng