

NGÂN HÀNG TMCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIÊN LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /NHKL

Rạch Giá, ngày 23 tháng 01 năm 2019

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 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: (0773) 869950

Fax: (0773) 877538

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: (02973) 869950

Fax: (02973) 877538

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 văn số 97/NHKL ngày 23/01/2019 Bảng cung cấp thông tin về quản trị ngân hàng 06 tháng cuối năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 23/01/2019 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin/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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

Mew

Số: 97 /BC-NHKL

Rạch Giá, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(06 tháng cuối năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	KLB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: Chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <input checked="" type="checkbox"/> (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <input type="checkbox"/>	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	26/4/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	17/4/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/4/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



Handwritten signature

Handwritten signature

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	8
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	12,5%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	57
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban thường trực Hội đồng quản trị, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban tín dụng, Ủy ban nhân sự, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng đầu tư
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không	
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 người
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 là Kiểm toán viên: 1. Nguyễn Cao Cường 2. Nguyễn Thanh Minh
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	03	

Stt		Câu hỏi	Phản trả lời
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Tuấn Anh



mecc

