

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 118 /NHKL

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

Rạch Giá, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**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: (002973) 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 bố thông tin Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 11/3/2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đính kèm Thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 11/3/2020 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. *BR*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn Anh

Allee

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

Thời gian: 13 giờ 00 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu: Tài liệu chi tiết được đăng tại website: www.kienlongbank.com.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2020.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank tham dự họp (Theo mẫu đính kèm). Trường hợp ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank, Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Kienlongbank trước ngày 24/3/2020 theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIENLONGBANK:

- + Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3877538.
- + Hoặc: Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39333393.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kiến nghị

phải được lập thành văn bản và phải được gửi cho Kienlongbank chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần của cổ đông đó nắm giữ, số cổ đông, ngày đăng ký cổ đông tại Kienlongbank và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

Trân trọng! *Be*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Khắc Gia Bảo





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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long

Tên cá nhân/tổ chức:, Mã số: (Người ủy quyền)
CMND/CCCD/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hiện đang là cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long, bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: (Người được ủy quyền)
CMND/CCCD/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

(*) Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách sau:

- Ông Lê Khắc Gia Bảo: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Cao Cường: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Tuấn Anh: Tổng Giám đốc

Được quyền thay tôi tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 27/3/2020 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không khiếu nại kết quả thực hiện của Người được ủy quyền đối với các nội dung ủy quyền nêu trên.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách nêu tại mục (*) bằng cách đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Số: 14/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 27/3/2020.
 - Địa điểm: Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc gửi Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông và đại biểu, khách mời theo các quy định có liên quan.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *RL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Khắc Gia Bảo