

Số: 01/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 01 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**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 bất thường năm 2021, như sau:

**Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021.

**Địa điểm:** Ngân hàng TMCP Kiên Long.

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

**Nội dung họp:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- 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](http://www.kienlongbank.com) trước ngày diễn ra phiên họp.

**Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/12/2020.

**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 **23/01/2021** theo địa chỉ sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIENLONGBANK:**


- + Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh 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 bất thường năm 2021. 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 bất thường năm 2021. 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 bất thường năm 2021, 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.

*Ghi chú: Trường hợp thông tin của Quý cổ đông có thay đổi so với thông tin hiện tại, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu đính kèm, gửi kèm CMND/CCCD/GCNĐKKD bản sao y công chứng và gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39333393.*

Trân trọng! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

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

**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 bất thường năm 2021**

**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: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Được quyền thay tôi tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/01/2021 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 01 năm 2021

**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.





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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

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

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/GCNĐKKD số:.....

Đề nghị Ngân hàng TMCP Kiên Long thay đổi thông tin với nội dung như sau:

Căn cứ .....

Nội dung thay đổi như sau:

**1. Các thông tin cũ:**

.....  
.....  
.....

**2. Các thông tin mới:**

.....  
.....  
.....

\* Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Kienlongbank theo đường thư tin hoặc gửi trực tiếp tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có thay đổi).

**Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**XÁC NHẬN CỦA KIENLONGBANK**

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện Kienlongbank**

*B/C*