

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

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

Số: 44 /NHKL

Rạch Giá, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**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:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 18/01/2021 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. *BS*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Tuấn Anh

CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 28/01/2021)

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông làm thủ tục đăng ký họp; Nhận phiếu biểu quyết; Nhận phiếu bầu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	MC
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 1)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	+ Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	MC
	+ Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
	+ Nội quy họp	MC
	+ Thê lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022	MC
5	Mời Chủ tọa đoàn, Thư ký vào bàn làm việc	MC
II	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
6	Phát biểu khai mạc Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	HĐQT
8	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	HĐQT
9	Tờ trình về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	HĐQT
10	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 9	Chủ tọa đoàn
11	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 2)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
12	Biểu quyết thông qua nội dung mục 7	Chủ tọa đoàn

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
13	Biểu quyết thông qua nội dung mục 8	Chủ tọa đoàn
14	Hướng dẫn bầu đôn phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
15	- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung mục 9 - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	Trưởng Ban kiểm phiếu
16	- Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu	Trưởng Ban kiểm phiếu
18	Tặng hoa thành viên HĐQT thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	Chủ tọa đoàn
19	Tặng hoa thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 mới được bầu bổ sung	Chủ tọa đoàn
20	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang	NHNN
21	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN	Chủ tọa đoàn
III	TỔNG KẾT	
22	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Ban thư ký
23	Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**NỘI QUY HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Ngân hàng TMCP Kiên Long số 01/TB-HĐQT ngày 07/01/2021.

Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân trọng thông báo Nội quy họp, như sau:

- Điều 1.** Hình thức biểu quyết các nội dung trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 gồm biểu quyết công khai và biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.
- Điều 2.** Trong thời gian diễn ra phiên họp, cổ đông tham dự không được hút thuốc trong phòng họp, không mang vật dễ cháy nổ, vật cứng có khả năng làm hung khí vào phòng họp; không nói chuyện riêng, không để chuông điện thoại, không dặt trẻ em vào phòng họp.
- Điều 3.** Cổ đông dự họp phải tuân thủ theo sự điều hành chương trình của Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn được phép mời các thành viên có liên quan trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Đơn vị có liên quan tham gia trả lời, giải trình các vấn đề mà cổ đông quan tâm. Chủ tọa đoàn được quyền nhắc nhở hoặc yêu cầu các cá nhân vi phạm Nội quy họp rời khỏi phòng họp và quyền biểu quyết của cổ đông vi phạm Nội quy họp sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.
- Điều 4.** Cổ đông tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia góp ý kiến. Mọi phát biểu trong phiên họp đều mang tính chất góp ý xây dựng cho Kienlongbank; không đả kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, có hành vi cản trở, gây rối mất trật tự; góp ý phải lịch sự, đúng hình thức quy định (bằng Phiếu đóng góp ý kiến hoặc phát biểu khi được Chủ tọa đoàn mời).
- Điều 5.** Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sau khi phiên họp đã khai mạc có quyền biểu quyết ngay sau khi làm xong thủ tục đăng ký. Những vấn đề đã biểu quyết trước đó và đang biểu quyết vẫn không thay đổi giá trị. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo.
- Điều 6.** Cổ đông, Ban Kiểm phiếu thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu trung thực, có trách nhiệm vì sự phát triển của Kienlongbank.
- Điều 7.** Chủ tọa đoàn có trách nhiệm trả lời, giải thích các câu hỏi, thắc mắc đúng quy định của cổ đông tham dự phiên họp hoặc trả lời bằng văn bản sau phiên họp (nếu có).

BAN TỔ CHỨC

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được quy định như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, mỗi cổ đông và/hoặc người được cổ đông ủy quyền sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Một cổ phần tương đương một quyền biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết công khai, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay để Ban kiểm phiếu ghi nhận lại số phiếu biểu quyết. Trình tự biểu quyết như sau: Cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay trước; kế đến cổ đông không tán thành giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay; tiếp theo là cổ đông không ý kiến giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay.
- Khi tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín, Quý cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” lựa chọn của mình vào một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến cho các nội dung ở Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Các cổ đông đã làm thủ tục tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhưng ra về sớm, không tham gia biểu quyết các Tờ trình của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được xem như “Tán thành” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Tán thành” với tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không chọn phương án biểu quyết của một hoặc một số nội dung trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Tán thành” với các nội dung đó.

2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- **Trường hợp chọn phương án tán thành:** Quý cổ đông đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “Tán thành”. Xem thí dụ minh họa:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

- **Trường hợp ban đầu chọn phương án “Tán thành”, sau đó bỏ phương án “Tán thành” và chọn phương án “Không tán thành”:** Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Tán thành” để bỏ và đồng thời đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào ô trống trước phương án “**Không tán thành**” để chọn. Xem thí dụ minh họa:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

- **Trường hợp ban đầu chọn phương án “Tán thành”, sau đó bỏ phương án “Tán thành” và chọn phương án “Không tán thành”. Tuy nhiên sau đó, Cổ đông muốn bỏ phương án “Không tán thành” và chọn lại phương án “Tán thành”:** Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Không tán thành” để bỏ và đồng thời bôi đen vào ô “Tán thành” để chọn.

● Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phát hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Kiên Long; không tẩy xóa, cạo, sửa; không viết thêm các nội dung khác vào phiếu; không rách rời, còn nguyên vẹn; mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 1 phương án biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

4. Thông qua các quyết định:

- Các quyết định của cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo nội dung biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

5. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Nội quy họp.
- Thẻ lệ biểu quyết.

- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

6. Các nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình về Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank.

7. Nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua bằng cách giơ tay:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Phiên họp) được thực hiện như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/12/2020) có mặt tại Phiên họp.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là hai (02) thành viên, tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) thành viên. Tối thiểu 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập có ít nhất 01 (một) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Kienlongbank

Theo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010 và khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010 và khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên;

d. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của TCTD hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình TCTD tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Trong đó:

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010 và khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017:

- a. Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010;
- b. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- c. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- d. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- đ. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD theo quy định tại Điều 37 Luật Các TCTD năm 2010 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc TCTD bị thu hồi Giấy phép;
- e. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban Kiểm soát của cùng TCTD;
- g. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng TCTD;
- h. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trong đó:

Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010:

- a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

đ. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại TCTD;

e. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại TCTD.

Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/12/2020) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, như sau:

- 1.1 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
 - 1.2 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - 1.3 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - 1.4 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - 1.5 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - 1.6 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - 1.7 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - 1.8 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
2. Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:
 - 1.1. Danh sách ứng cử viên;
 - 1.2. Lý lịch cá nhân;
 - 1.3. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng (Theo quy định của pháp luật Việt Nam);
 - 1.4. Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (Có sao y hoặc công chứng);
 - 1.5. Bảng kê khai người có liên quan;

- 1.6. Báo cáo công khai lợi ích liên quan đối với các ứng cử viên (theo quy định tại Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
- 1.7. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gửi về: Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long tại số 40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. *Hoặc* tại số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Kienlongbank được áp dụng đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
4. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn bầu dồn phiếu ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định bầu bổ sung và mỗi thành viên phải đạt được tỷ lệ phiếu bầu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng được bầu vào Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Kienlongbank.
3. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ít hơn số lượng dự kiến bầu bổ sung nhưng không thấp hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại cuộc họp này.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Kienlongbank, không có dấu của Kienlongbank.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/hoặc được ủy quyền.
- 4. Phiếu không tham gia biểu quyết:
 - Cổ đông có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và đã nhận Phiếu bầu nhưng không thực hiện quyền bầu cử (không bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu) tại Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Phiên họp.

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Phiên họp.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 12. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận từ 51% trở lên và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bầu bổ sung thành viên (Hội đồng quản trị) HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhiệm kỳ 2018 – 2022, bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT trong số 2 ứng cử viên, như sau:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Ba đại diện (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là: **(1.000.000 x 2) = 2.000.000 phiếu biểu quyết**. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Cách thứ 1: Dồn hết 2.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000.000
2	Nguyễn Văn B	-
Tổng cộng		2.000.000

2. Cách thứ 2: Chia đều 2.000.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết). Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000.000
2	Nguyễn Văn B	1.000.000
Tổng cộng		2.000.000

Hoặc đánh dấu X vào từng ô như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>
Tổng cộng		2.000.000

3. Cách thứ 3: Dồn 2.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 2.000.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không được vượt quá 2.000.000 phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1: được bầu 1.500.000 phiếu và ứng cử viên thứ 2 được bầu 500.000 phiếu. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.500.000
2	Nguyễn Văn B	500.000
Tổng cộng		2.000.000

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 về việc bầu Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2020 của ông Lê Trung Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

Ngày 10/11/2020, ông Lê Trung Việt có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do tập trung cho công tác điều hành với chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 04/01/2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Trung Việt theo nguyện vọng cá nhân.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank đối với ông Lê Trung Việt kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021 thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản số 01/BBKQ-HĐQT ngày 04/01/2021 Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Ngày 26/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Kienlongbank đã thông qua danh sách kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập.
- Ngày 12/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với 01 (một) thành viên theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019.
- Ngày 10/11/2020, 01 (một) thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT để tập trung công tác điều hành với chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, nếu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm ông Lê Trung Việt thì số lượng thành viên HĐQT còn lại là 06 (sáu) thành viên. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới, Kienlongbank dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT: Gồm 8 thành viên, trong đó 1/8 thành viên độc lập, 7/8 thành viên không phải là người điều hành của Kienlongbank và 1/8 thành viên là người điều

hành của Kienlongbank.

2. Giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20212:

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKQ-HĐQT ngày 04/01/2021 của HĐQT thì không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Căn cứ Điều 38 của Điều lệ Kienlongbank, ngày 04/01/2021, HĐQT Kienlongbank đã họp đề cử và thông qua danh sách nhân sự giới thiệu cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Bà	Trần Thị Thu Hằng	14/9/1985	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
2	Ông	Lê Hồng Phương	25/02/1976	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank

3. Kiến nghị:

Căn cứ lý do và nội dung nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu 02 (hai) ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THU HẰNG
- Họ và tên thường gọi: TRẦN THỊ THU HẰNG
- Bí danh: Không có
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1985
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Căn hộ 04 nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ theo căn cước công dân: Căn hộ 04 nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Số nhà 60, ngách 299/62, đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số Căn cước công dân: 014185000582 Ngày cấp: 20/02/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không có

Ảnh hộ
chiếu
(4x6cm)

2. Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông, học hàm, học vị					
Stt	Tên trường đào tạo	Địa chỉ trường đào tạo	Chuyên ngành	Thời gian học	Bằng cấp
1	Trường THPT năng khiếu tỉnh Sơn La	Km8 - Đường Lê Duẩn - Phường Chiềng Sinh - Thành Phố Sơn La, AH13, Chiềng Sinh, Sơn La	Chuyên Toán	2000-2003	Tốt nghiệp PTTH
2	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Số 207 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kinh tế	2003-2007	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Số 207 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kinh tế	2009 - 2013	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

3. Quá trình công tác:

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
1	Từ tháng 08/2003 đến tháng 06/2007	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Sinh viên	
2	Từ tháng 06/2007 đến tháng 01/2009	Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm	CV quan hệ KHDNL	Ngân hàng
3	Từ tháng 02/2009 đến tháng 08/2009	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội	Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh	Ngân hàng
4	Từ tháng 08/2009 đến tháng 04/2010	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Chuyên viên Khối Khách hàng chiến lược	Ngân hàng
5	Từ tháng 04/2010 đến tháng 07/2010	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở	Chuyên viên Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Khối Khách hàng chiến lược	Ngân hàng
6	Từ tháng 07/2010 đến tháng 04/2011	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở	Chuyên viên Phòng Khách hàng chiến lược tại Khối Khách hàng chiến lược	Ngân hàng
7	Từ tháng 05/2011 đến tháng 08/2011	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở	Phó Trưởng phòng khách hàng chiến lược	Ngân hàng
8	Từ tháng 08/2011 đến tháng 01/2014	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính	Trưởng phòng KHDN	Ngân hàng
9	Từ tháng 01/2014 đến tháng 01/2016	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính	Trưởng phòng KHDNL	Ngân hàng
10	Từ tháng 01/2016 đến tháng 05/2018	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn cấp 3	Ngân hàng
11	Từ tháng 03/2018 đến tháng 03/2019	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine	Phó Tổng giám đốc Đầu tư quốc tế và IPO	Bất động sản
12	Từ tháng 03/2019 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine	Tổng giám đốc điều hành	Bất động sản
13	Từ tháng 07/2018 đến tháng 11/2020	Công ty cổ phần Sunshine Sky Villa	Giám đốc	Bất động sản
14	Từ tháng 05/2019 đến tháng 09/2020	Công ty cổ phần Sunshine Homes	Phó Chủ tịch HĐQT	Bất động sản
15	Từ tháng 09/2018 đến tháng 10/2020	Công ty cổ phần Sunshine AM	Giám đốc	Bất động sản
16	Từ 09/12/2019 đến 30/12/2019	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Sunshine Tech	Tổng giám đốc	Thương mại điện tử
17	Từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2020	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quân Anh Mỹ Đình	Thành viên Hội đồng Quản trị	
18	Từ tháng 09/2020 đến 11/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology	Chủ tịch HĐQT	Bất động sản
19	Từ tháng 11/2020 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư SIPT	Chủ tịch HĐQT	Bất động sản

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: LÊ HỒNG PHƯƠNG
- Họ và tên thường gọi: LÊ HỒNG PHƯƠNG
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1976
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam;
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay: 31 Ngõ 18 Phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác): Hộ chiếu số: B8234132, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp, ngày cấp: 01/08/2013.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không có.

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị:

Stt	Tên trường	Địa chỉ	Chuyên ngành	Thời gian học	Bằng cấp
1	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn	336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Kinh tế đối ngoại	1996 – 2000	Cử nhân
2	Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội	km9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Tiếng anh	1994 – 1998	Cử nhân

3. Quá trình công tác

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
1	09/09/2019 - Nay	Công ty CP BBGroup	Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Lĩnh vực: Năng lượng, Bất động sản, F&B, tài chính. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động của tập đoàn, hoàn thiện và triển khai vận hành các dự án của Tập đoàn
2	01/07/2019 - 08/09/2019	Trong thời gian chờ việc	Không	
3	26/05/2018 - 30/06/2019	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành chung hoạt động kinh doanh, vận hành, nhân sự và chỉ đạo thực thi chiến lược phát triển ngân hàng.

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
4	01/08/2017 - 25/05/2018	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Quyền Tổng Giám đốc	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành chung hoạt động kinh doanh, vận hành, nhân sự và chỉ đạo thực thi chiến lược phát triển ngân hàng.
5	22/02/2017 - 30/07/2017	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Phó Tổng Giám đốc kiêm phó trưởng ban chiến lược và Phát triển ngân hàng kiêm Giám đốc Khối Vận hàng	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành chung hoạt động kinh doanh, vận hành, nhân sự và chỉ đạo thực thi chiến lược phát triển ngân hàng.
6	14/07/2016 - 21/02/2017	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó trưởng ban Chiến lược và Phát triển Ngân hàng kiêm Chánh Văn phòng Văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc Khối Vận hành	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Chiến lược bao gồm các chức năng chính như nghiên cứu chiến lược, quản lý thực thi chiến lược; quản lý dự án; lập, quản lý kế hoạch kinh doanh và đánh giá hiệu suất toàn hàng.
7	05/01/2015 - 13/07/2016	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Giám đốc chiến lược/Cố vấn cao cấp HĐQT	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Chiến lược bao gồm các chức năng chính như nghiên cứu chiến lược, quản lý thực thi chiến lược; quản lý dự án; lập, quản lý kế hoạch kinh doanh và đánh giá hiệu suất toàn hàng. Tư vấn, tham mưu giải pháp cho Trường ban Tái cấu trúc đối với các nội dung hậu tái cấu trúc ngân hàng.
8	01/10/2014 - 31/12/2014	Trong thời gian chờ việc	Không	
9	01/08/2013 - 30/09/2014	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối nhân sự kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Công nghệ	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Quản lý toàn diện công tác quản lý và phát triển nguồn nhân sự toàn hệ thống. Tham mưu xây dựng cơ cấu bộ máy, hệ thống văn bản quản trị và các chương trình quản lý, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược.

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
10	15/08/2011 - 31/07/2013	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Giám đốc khối phát triển doanh nghiệp kiêm Trưởng phòng Nhân sự kiêm Phó chủ tịch Hội đồng công nghệ	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo toàn hệ thống. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về quản lý và triển khai toàn diện dự án Tái cơ cấu mô hình quản trị và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ từ năm 2010.
11	16/12/2010 - 14/08/2011	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Phó Giám đốc Khối Phát triển Doanh nghiệp kiêm Trưởng phòng nhân sự và Công nghệ	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo toàn hệ thống.
12	26/07/2010 - 15/12/2010	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Phó Giám đốc Khối Phát triển Doanh nghiệp kiêm Trưởng phòng Công nghệ và Đào tạo	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo toàn hệ thống.
13	04/05/2010 - 25/07/2010	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Trợ lý Tổng Giám đốc	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ giúp việc, trợ lý cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Ngân hàng. Tham mưu, điều phối hoạt động công tác phát triển sản phẩm, marketing và các văn bản nghiệp vụ về công tác tín dụng
14	02/03/2009 - 29/04/2010	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Trợ lý Tổng Giám đốc	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Thực hiện vai trò trợ lý cấp cao và chuyên môn cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Ngân hàng. Tham gia việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc thiết lập và phát triển hệ thống ngân hàng.
15	05/11/2007 - 27/02/2009	Công ty quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn-Hà Nội (SHF)	Giám đốc phát triển kinh doanh	Lĩnh vực: Tài chính. Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng định hướng hoạt động và phát triển cho công ty từ giai đoạn Ban trụ bị. Chịu trách nhiệm về công tác huy động vốn cho dịch vụ quản lý danh mục và lập các quỹ đầu tư của công ty. Phụ trách phát triển hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm: phát triển kinh doanh và thị trường trong nước và quốc tế, phát triển sản phẩm, dịch vụ, xây dựng chiến lược marketing và thương hiệu, quản lý quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
16	05/04/2004 - 31/10/2007	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Thư ký HĐQT	Lĩnh vực: Ngân hàng. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng thư ký hành chính cho Hội đồng quản trị và vai trò Trợ lý chủ tịch HĐQT. Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan chung đến yếu tố pháp lý, cơ chế chính sách, chiến lược thực hiện trong toàn ngân hàng. Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá ngân hàng.
17	01/01/2003 - 31/03/2004	Công ty tư vấn BFC và KPMG Singapore Business Advisory	Trưởng nhóm	Lĩnh vực: Tư vấn tài chính. Nhiệm vụ: Quản lý đội ngũ tư vấn và trợ lý cho Trưởng dự án trong việc triển khai thành công dự án hiện đại hoá tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Quản lý, tư vấn xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, kịch bản kiểm tra nghiệm thu UAT cùng các bên liên quan của dự án đối với 12 module của dự án.
18	22/10/2001 - 23/12/2002	Viện giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc tế SYNectics	Giám đốc nhân sự	Lĩnh vực: Đào tạo. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm và triển khai các chương trình quản lý, phát triển hoạt động nhân sự của công ty.
19	16/08/1999 - 18/10/2001	Trường đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội	Giáo viên thỉnh giảng	Lĩnh vực: Đào tạo. Nhiệm vụ: Trực tiếp giảng dạy tiếng Anh thương mại cho sinh viên. Quản lý và phát triển chương trình đào tạo đầu tiên trên hệ thống đa phương tiện. Thành viên nhóm nghiên cứu - tham mưu cho Phó hiệu trưởng về phát triển, ứng dụng các chương trình và sáng kiến đào tạo, giảng dạy mới cho trung tâm đào tạo ngoại ngữ đa phương tiện.
20	1996 - 2000	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn	Sinh viên	
21	1994 - 1998	Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội	Sinh viên	

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
Ngân hàng TMCP Kiên Long**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank, cụ thể như sau:

I. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Kienlongbank trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Kienlongbank. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động tạo thêm lợi nhuận cho Kienlongbank.

II. Hiện trạng về cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ Kienlongbank sở hữu tại thời điểm hiện tại là 3.800.000 cổ phiếu.

III. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
2. Mã chứng khoán: KLB.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: Tối đa 3.800.000 cổ phiếu.
6. Giá bán cổ phiếu quỹ dự kiến cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 38.000.000.000 đồng.

8. Tỷ lệ dự kiến bán: 1,17% vốn điều lệ Kienlongbank.

9. Đối tượng được mua:

- Cán bộ, nhân viên Kienlongbank đáp ứng quy định về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Cán bộ, nhân viên Kienlongbank bao gồm: Cán bộ, nhân viên Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

10. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán.

11. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: Chênh lệch giá bán cổ phiếu quỹ cao hơn giá mua được hạch toán vào nguồn thặng dư vốn cổ phần.

12. Phương thức sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của Kienlongbank.

13. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đã công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý I năm 2021.

IV. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

2.1. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

2.2. Thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).

2.3. Xử lý bán cổ phiếu quỹ: Tổng Giám đốc quyết định phân phối tiếp cho cán bộ, nhân viên khác ngoài danh sách cán bộ, nhân viên được lựa chọn với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

2.4. Lựa chọn thời điểm thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên Kienlongbank phù hợp với tình hình thực tế.

2.5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định (nếu có).

2.6. Quyết định điều kiện, tiêu chí, danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu quỹ chào bán, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

2.7. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký, niêm yết bổ sung ... và quyết định các nội dung, thủ tục liên quan khác để hoàn

tất các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo

Số: ____/NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank đối với ông Lê Trung Việt kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021 thống nhất thông qua.

Điều 2. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ Kienlongbank cho người lao động:

1. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Kienlongbank trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Kienlongbank. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động tạo thêm lợi nhuận cho Kienlongbank.

2. Hiện trạng về cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ Kienlongbank sở hữu tại thời điểm hiện tại là 3.800.000 cổ phiếu.

3. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank:

a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.

b. Mã chứng khoán: KLB.

c. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

đ. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: Tối đa 3.800.000 cổ phiếu.

- e. Giá bán cổ phiếu quỹ dự kiến cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- g. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 38.000.000.000 đồng.
- h. Tỷ lệ dự kiến bán: 1,17% vốn điều lệ Kienlongbank.
- i. Đối tượng được mua:
- Cán bộ, nhân viên Kienlongbank đáp ứng quy định về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân theo đề xuất của Tổng Giám đốc.
 - Cán bộ, nhân viên Kienlongbank bao gồm: Cán bộ, nhân viên Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.
- k. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán.
- l. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: Chênh lệch giá bán cổ phiếu quỹ cao hơn giá mua được hạch toán vào nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- m. Phương thức sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của Kienlongbank.
- n. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- o. Thời gian thực hiện: Sau khi được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đã công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý I năm 2021.
- 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:**
- 2.1. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).**
- a. Thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).
 - b. Xử lý bán cổ phiếu quỹ: Tổng Giám đốc quyết định phân phối tiếp cho cán bộ nhân viên khác ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
 - c. Lựa chọn thời điểm thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên Kienlongbank phù hợp với tình hình thực tế.
 - d. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định (nếu có).

đ. Quyết định điều kiện, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ chào bán, số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

e. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc bán, chuyển quyền, lưu ký, niêm yết bổ sung ... và quyết định các nội dung, thủ tục liên quan khác để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải trình (nếu có).

Điều 3. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT
2.	Ông Lê Hồng Phương	Thành viên HĐQT

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Kienlongbank, các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNNVN (để báo cáo);;
- NHNN VN CN tỉnh KG (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Website Kienlongbank;
- Lưu VP. HĐQT.

Lê Khắc Gia Bảo