

Số: 25 /NHKL

Rạch Giá, ngày 04 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. Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của ông Lê Trung Việt.

2. Biên bản số 01 /BBKP-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Đính kèm Biên bản).

3. Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Quyết định số 01 /QĐ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Võ Quốc Lợi.

5. Quyết định số 02 /QĐ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Minh.

6. Quyết định số 03 /QĐ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 04 /01/2021 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/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. *BA*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Anh

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Rạch Giá, ngày 04 tháng 01 năm 2021

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 04 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28/01/2021.
 - 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.
- 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, đại biểu, khách mời theo các quy định có liên quan để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- 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.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Khắc Gia Bảo