

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

Số: 548/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 17 tháng 11 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.

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Trụ sở chính: Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3869 950 Fax: 0297 3877 538

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; Cơ quan: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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 65/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank; Nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường.

2. Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 17/11/2021 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. *fcg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *4*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Ngọc Minh*

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**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 (ĐHĐCĐ) bất thường, như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 9 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 28/12/2021 và/hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử [www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong) từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 để tham dự họp trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông có hình thức tổ chức họp trực tuyến.

2. **Hình thức tổ chức họp:** Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp.

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nếu không có yêu cầu về giãn cách xã hội của Chính phủ, địa phương, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Trường hợp có yêu cầu về giãn cách xã hội, phiên họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank và/hoặc thông báo cho cổ đông qua tin nhắn SMS ngày 18/12/2021.

3. **Địa điểm họp:**

– Địa điểm họp trực tiếp: Trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long, Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

– Địa điểm điều hành họp trực tuyến hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp: Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại thành phố Hà Nội, Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. **Nội dung họp:**

– Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Kienlongbank tại Sở giao dịch chứng khoán.

– Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Kienlongbank.

– Thông qua việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

– Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

– Một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 08/11/2021.

6. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp; Giấy xác nhận tham dự họp kiêm Giấy ủy quyền; Tài liệu hướng dẫn họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử được đăng tại trang thông tin điện tử [www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong).

*BH*

*Lưu ý:* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Kienlongbank chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ bất thường. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần của cổ đông đó nắm giữ, số và ngày đăng ký cổ đông tại Kienlongbank và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

#### 7. Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp:

Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường, như sau:

##### a. Thủ tục đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:

Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự họp kèm Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi về Kienlongbank trước 16 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long, Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

- Gửi qua hộp thư điện tử: [vphd@kienlongbank.com](mailto:vphd@kienlongbank.com)

b. Cách thức tham dự họp trong trường hợp họp ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức trực tuyến hoặc đồng thời trực tuyến và trực tiếp:

Đối với các Quý cổ đông lựa chọn hình thức tham gia họp trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử [www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong) để tham khảo hướng dẫn tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến và tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường chưa nhận được Thông báo mời họp, Thông báo này thay cho Thông báo mời họp. Quý cổ đông có thể tải mẫu “Giấy xác nhận tham dự họp kèm Giấy ủy quyền” được đăng tải trên trang thông tin điện tử Kienlongbank để làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

Trân trọng! *bcg*

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng

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

**GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**2. Thông tin cổ đông đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường (Ghi đầy đủ thông tin)**

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại di động: .....

**3. Thông tin của người được ủy quyền**

Tên người được ủy quyền: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại di động: .....

(\* *Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank theo danh sách sau (Quý cổ đông đánh dấu ✓ vào ô □ bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền)*

Bà Trần Thị Thu Hằng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Cao Cường: Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Ngọc Minh: Quyền Tổng Giám đốc

**4. Nội dung ủy quyền:**

Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank ngày 28/12/2021.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*BCH*