

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
(Ngày 28 tháng 12 năm 2021)

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn . Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trang này để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu, các thông tin đăng nhập đã được Kienlongbank gửi trong Thư mời họp tới cổ đông.
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự họp
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn + Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu + Chương trình họp + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử + Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022
4	Mời Chủ tọa đoàn vào bàn làm việc
5	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký và mời Ban Thư ký vào bàn làm việc
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
1	Phát biểu khai mạc
2	Trình bày nội dung các Tờ trình: + Tờ trình về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán. + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank. + Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long. + Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022. + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
3	Thảo luận các nội dung tại mục 2
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2
6	Hướng dẫn bầu dòn phiếu
7	- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022
8	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
9	Tặng hoa các thành viên HĐQT thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
10	Tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT, thành viên BKS vừa trúng cử
11	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước
12	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC
1	Thông qua Biên bản họp
2	Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC 

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: ____/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế Tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số ____/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**” của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Điều 2.** Toàn thể cổ đông, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- NHNN, UBCK NN (để báo cáo);
- NHNN – CN Kiên Giang (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK HN (để báo cáo);
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

Trần Thị Thu Hằng



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021
của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh:

Quy chế này quy định về việc:

a. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường có sử dụng phương tiện trực tuyến (họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và/hoặc kết hợp giữa họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp) của Ngân hàng TMCP Kiên Long diễn ra vào ngày 28/12/2021.

b. Thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo điểm a khoản 1 Điều này.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **KienlongBank**: Là Ngân hàng TMCP Kiên Long.

2. **ĐHĐCĐ**: Là Đại hội đồng cổ đông.

3. **HĐQT**: Là Hội đồng quản trị.

4. **BKS**: Là Ban kiểm soát.

5. **Ban Tổ chức**: Là Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. **Cổ đông**: Là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của KienlongBank và đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của KienlongBank.

7. **Người đại diện theo ủy quyền**: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trong Quy chế này, định nghĩa Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền sẽ được gọi chung là Cổ đông.

8. **Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến/Cuộc họp trực tuyến/Phiên họp trực tuyến**: Là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, các Cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ qua mạng internet và/hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền thảo luận, biểu quyết, bầu cử của mình.

9. **Hệ thống trực tuyến**: Là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành cuộc họp ĐHĐCĐ, thực hiện việc bỏ phiếu điện tử, được KienlongBank lựa chọn và thông báo nhằm cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện quyền tham dự cuộc họp trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp.

10. **Phương tiện điện tử:** Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.

11. **Bỏ phiếu điện tử:** Là hình thức Cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống trực tuyến.

12. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đăng nhập tham dự cuộc họp trực tuyến, đọc tài liệu và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

13. **Bầu dồn phiếu:** Là hình thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (trong trường hợp Cổ đông là Người đại diện theo ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và Cổ đông đó có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

14. **Bầu dồn đều:** Là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng.

15. **Bầu ghi số:** Là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên đảm bảo tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các Cổ đông sở hữu cổ phần KienlongBank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình cho người khác thay mặt tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

a. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy ủy quyền (theo mẫu của KienlongBank hoặc quy định của Bộ luật Dân sự);

b. Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền.

c. Bản gốc Giấy ủy quyền được gửi về KienlongBank chậm nhất trước ngày được quy định tại Thông báo dự họp theo một trong các hình thức sau:

- Theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Kiên Long, địa chỉ: số 98-108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Gửi qua hộp thư điện tử: vphd@kienlongbank.com.

- Các hình thức khác quy định tại Thông báo mời họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự cuộc họp

1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến. Mọi phát biểu trong phiên họp đều phải mang tính chất góp ý xây dựng vì lợi ích chung của 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 đúng hình thức quy định, cụ thể:

a. Với hình thức tham dự trực tiếp: Cổ đông đăng ký phát biểu bằng Phiếu đóng góp ý kiến hoặc khi được Chủ tọa mời.

b. Với hình thức tham dự trực tuyến: Cổ đông gửi câu hỏi thảo luận, phát biểu theo các hình thức theo quy định tại Thông báo mời họp hoặc gửi trực tiếp thông qua giao diện của Hệ thống EzGSM (chức năng Hỗ trợ trực tuyến).

5. Cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ sau thời điểm phiên họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền biểu quyết ngay sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo theo tiến trình của Đại hội.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác:

a. Cổ đông phải tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tổ chức để có thể kết nối với hệ thống trực tuyến của cuộc họp.

b. Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn của Ban Tổ chức liên quan đến cuộc họp trực tuyến khi tham dự và bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

c. Đồng ý để KienlongBank cung cấp các dữ liệu thông tin của Cổ đông cho Bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai bỏ phiếu điện tử.

Khi thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ, Ban Tổ chức cuộc họp phải áp dụng các biện pháp hợp lý để Bên thứ ba đó phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của Cổ đông theo quy định nội bộ của KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

d. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước KienlongBank về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến.

e. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban Tổ chức để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Ban Tổ chức nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

Điều 5. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ là cơ quan do Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập, số lượng và thành phần Ban Tổ chức do Người triệu tập cuộc họp quyết định, trừ trường hợp Điều lệ KienlongBank hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Ban Tổ chức có trách nhiệm sau đây:

a. Thực hiện các công việc quy định tại Quy chế này.

b. Hướng dẫn và làm đầu mỗi giải đáp các thắc mắc của Cổ đông về công tác tổ chức, việc đăng ký tham dự và các vấn đề có liên quan khác của cuộc họp ĐHĐCĐ.

c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Thực hiện các công việc khác được phân công và theo quy định tại Điều lệ KienlongBank.

Điều 6. Chủ tọa, Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

1. Chủ tọa:

a. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ được thành lập theo quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.

b. Hỗ trợ Chủ tọa điều khiển phiên họp là các thành viên khác trong Chủ tọa đoàn do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

c. Chủ tọa và Chủ tọa đoàn có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Chủ tọa đoàn điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

- Chủ tọa có quyền tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số Cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thay đổi địa điểm, phương thức cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

- Cổ đông dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông tham dự cuộc họp tham gia, thảo luận và bỏ phiếu.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Ban Thư ký:

Ban Thư ký gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định và thực hiện chức năng:

a. Ghi chép Biên bản diễn biến cuộc họp.

b. Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp trực tuyến và gửi cho Chủ tọa đoàn.

c. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

d. Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức. Số lượng và thành phần của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban Tổ chức quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông thực hiện:

- a. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tỷ lệ Cổ đông tham dự cuộc họp, tham gia bỏ phiếu điện tử.
 - c. Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ KienlongBank.
3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một hoặc một số người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:
 - a. Hướng dẫn Cổ đông cách thức, thể lệ biểu quyết, bầu cử.
 - b. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.
 - c. Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ KienlongBank.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Việc triệu tập, lập Danh sách Cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo phải được thực hiện đúng theo Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải đạt tỷ lệ theo đúng quy định tại Điều lệ KienlongBank và theo quy định của pháp luật.
3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ bỏ phiếu dựa trên tổng số Cổ đông tham dự theo quy định.
4. Các quy định khác:
 - a. Việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp trực tiếp.
 - b. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Đường truyền tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa đoàn phải tóm tắt lại phần bị gián đoạn.
 - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp. Ban Tổ chức phải bố trí các thiết bị dự phòng để công tác tổ chức được diễn ra xuyên suốt, hạn chế các trường hợp có thể dẫn đến gián đoạn.
 - Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản truy cập (nếu có). Dữ liệu điện tử của cuộc họp ĐHĐCĐ, dữ liệu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử phải được lưu giữ, bảo mật, trích xuất được từ hệ thống có đầy đủ các thông tin liên quan để tổng hợp Biên bản cuộc họp.
 - Ban Tổ chức phải bố trí đường dây nóng hoặc các kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận các vướng mắc và hỗ trợ Cổ đông trước, trong khi diễn ra cuộc họp trực tuyến. Thông tin về các kênh hỗ trợ Cổ đông phải được Ban Tổ chức thông báo tại các tài liệu hướng dẫn cuộc họp.

Điều 10. Xác nhận tư cách Cổ đông và ghi nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông check-in/truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản KienlongBank đã gửi trong Thư mời họp tới Cổ đông để tham dự họp và xác nhận tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Hướng dẫn thao tác đăng nhập và minh họa giao diện màn hình cuộc họp trực tuyến có thể được tham khảo tại văn bản hướng dẫn đính kèm theo tài liệu cuộc họp (đăng tải trên Website chính thức của KienlongBank: <https://www.kienlongbank.com>, tại mục: Nhà đầu tư – Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông).

3. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ phải gửi các tài liệu hướng dẫn đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến, cũng như hướng dẫn bỏ phiếu điện tử kèm theo tài liệu cuộc họp cho Cổ đông theo đúng thời gian quy định.

4. Cổ đông được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin đã được KienlongBank xác thực và thực hiện xác nhận **“Tán thành”/ “Không tán thành”** trong nội dung **“Tôi đồng ý tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo hình thức trực tuyến/bỏ phiếu điện tử”** trên giao diện của Hệ thống trực tuyến. Kết quả hệ thống ghi nhận **“Tán thành”/ “Không tán thành”** là cơ sở để xác định tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tiến hành cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đảm bảo cuộc họp hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông vẫn được ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi hoàn thành bỏ phiếu ít nhất một (01) lần biểu quyết/bầu cử trên hệ thống.

5. Việc Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu trực tuyến thông qua Hệ thống trực tuyến được xem là Cổ đông đó trực tiếp tham dự cuộc họp và bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ nêu tại khoản 4 Điều này và tỷ lệ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của mình.

6. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 (hai mươi bốn) giờ so với thời gian dự kiến của chương trình họp hoặc một khoản thời gian khác sớm hơn theo Thông báo của KienlongBank đã gửi cho Cổ đông.

7. Các trường hợp được xem là Cổ đông không tham dự cuộc họp trực tuyến:

a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi phản hồi về KienlongBank để xác nhận tham dự và xác thực tư cách Cổ đông theo yêu cầu.

b. Cổ đông không đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Điều này.

c. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến nhưng không bỏ phiếu bất kỳ nội dung bỏ phiếu nào tính đến hết thời điểm bỏ phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian Chủ tọa hướng dẫn và thuộc phạm vi các nội dung được trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ trực tuyến.

b. Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận.

c. Cổ đông có thể phát biểu, góp ý trực tiếp với ĐHĐCĐ thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban Tổ chức hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác.

d. Ban Thư ký cuộc họp có trách nhiệm tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông, sắp xếp theo thứ tự đăng ký và chuyển đến cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa đoàn do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được KienlongBank trả lời bằng văn bản gửi đến Cổ đông.

Điều 12. Bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Quy định chung:

a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn Cổ đông cách thức, thể lệ bỏ phiếu điện tử theo đúng Thể lệ bỏ phiếu quy định tại Điều này.

b. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục bỏ phiếu điện tử. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

c. Cổ đông check-in/truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản KienlongBank đã gửi trong Thư mời họp tới Cổ đông để tham dự họp và thực hiện quyền bỏ phiếu.

d. Hướng dẫn thao tác bỏ phiếu và minh họa giao diện màn hình bỏ phiếu có thể được tham khảo tại văn bản hướng dẫn đính kèm theo tài liệu cuộc họp (đăng tải trên Website chính thức của KienlongBank: <https://www.kienlongbank.com>, tại mục: Nhà đầu tư – Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông).

e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp, trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả bỏ phiếu, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại phiên họp.

f. Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau đây được coi là phiếu không thu về:

- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử không được hệ thống ghi nhận.

- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

g. Trường hợp Cổ đông đã được hệ thống ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, nếu Cổ đông không hoàn thành việc bỏ phiếu với từng lần biểu quyết/bầu cử trong thời hạn quy định theo tuyên bố của Chủ tọa thì Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu tại lần đó, phiếu biểu quyết/bầu cử được tính là phiếu không thu về. Cổ đông vẫn có quyền bỏ phiếu với các nội dung biểu quyết/bầu cử còn hiệu lực trên hệ thống.

2. Thể lệ biểu quyết:

a. Nguyên tắc biểu quyết:

- Một cổ phần của Cổ đông tương đương một quyền biểu quyết.

- Sau khi đăng nhập, Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến”. Với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chọn một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết của Cổ đông cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

b. Các nội dung được biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

- Vấn đề quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế này.

- Chương trình họp.

- Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn và danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Quy chế Ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank.

- Các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp.

- Biên bản họp.

- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định Chủ tọa (nếu có).

c. Thông qua các quyết định:

- Nghị quyết/quyết định sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:

• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank.

• Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, thông qua phương án chào bán cổ phần bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán.

• Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của KienlongBank có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên so với vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

• Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank.

- Trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ KienlongBank có quy định khác, Nghị quyết/quyết định về các vấn đề khác của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

3. Thẻ lệ bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu cử:

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (trong trường hợp Cổ đông là Người đại diện theo ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 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.

- Cổ đông lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử đối với các ứng viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử tại cuộc họp. Theo đó, Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu/nhập số phiếu bầu tương ứng với các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến.

- Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu ghi số”, Cổ đông nhập số phiếu bầu tương ứng với các ứng viên tại ô “**Số phiếu bầu**”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu của Cổ đông phải **bằng** tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Cổ đông thực hiện nhấn “Bỏ phiếu”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả bỏ phiếu của Cổ đông cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu tại cuộc họp.

- Đối với các phiếu bầu cử không hợp lệ, Hệ thống trực tuyến sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu cử không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua Hệ thống trực tuyến.

b. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 định tại Điều lệ KienlongBank.

- Trường hợp số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 ĐHĐCĐ quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại cuộc họp này.

Điều 13. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nội dung cuộc họp được Ban Thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Lưu trữ thông tin

KienlongBank lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong cuộc họp ĐHĐCĐ và kết quả bỏ phiếu điện tử theo quy định pháp luật và quy định nội bộ hiện hành

của KienlongBank, bao gồm các số liệu, dữ liệu, những hồ sơ/chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống trực tuyến và bằng bản giấy (nếu có)...

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông tham dự cuộc họp trực tuyến sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và sẽ chỉ được dùng cho các mục đích phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của KienlongBank.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay tại thời điểm được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế:

a. Sau khi Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua lần đầu tiên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế này để áp dụng cho các cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo có sử dụng phương tiện trực tuyến (nếu có).

b. Trong khuôn khổ Điều lệ, pháp luật cho phép và trong phạm vi được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT có trách nhiệm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế này trên cơ sở:

- Tuân thủ quy định pháp luật có liên quan; và

- Nội dung được điều chỉnh, sửa đổi phải đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông KienlongBank.

c. Toàn thể Cổ đông KienlongBank, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các Đơn vị và các cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống KienlongBank có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thị Thu Hằng

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;
- 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 (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (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 sở hữu cổ phần KienlongBank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 08/11/2021) tham dự tại Phiên họp.

Điều 2. Số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HDQT:

Số lượng thành viên HDQT dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. HDQT phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành KienlongBank.

Số lượng thành viên HDQT dự kiến bầu bổ sung là: 03 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 05 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung là: 02 thành viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT và thành viên BKS bầu bổ sung

1. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.



2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS 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, Điều lệ KienlongBank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

1. Đối với thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT 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):

- a. 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;
- b. Có đạo đức nghề nghiệp;
- c. 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;*

Bez

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 quy định 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.*

2. Đối với thành viên độc lập của HĐQT:

Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010, khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017 (Quy định tại mục 4 Thông báo này) và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010 sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho chính TCTD hoặc công ty con của TCTD đó hoặc đã làm việc cho chính TCTD hoặc công ty con của TCTD đó trong 03 năm liền kề trước đó;*
- b. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của TCTD ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*
- c. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của TCTD, người quản lý hoặc thành viên BKS của TCTD hoặc công ty con của TCTD;*
- d. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD;*
- đ. Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của TCTD tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.*

3. Đối với thành viên BKS:

Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các TCTD năm 2010;*
- b. Có đạo đức nghề nghiệp;*

B02

c. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;

d. Không phải là người có liên quan của người quản lý TCTD;

đ. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên, thành viên BKS KienlongBank phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

4. Đối với thành viên BKS chuyên trách:

Thành viên BKS chuyên trách phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010 (Quy định tại mục 4 Thông báo này) và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm và không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, làm việc tại KienlongBank, tổ chức tín dụng khác hoặc doanh nghiệp khác.

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

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng với tỷ lệ sở hữu được đề cử, ứng cử số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

đ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS gồm:

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gồm **03 bộ hồ sơ**, các hồ sơ chi tiết như sau:

BOS

1.1 Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên độc lập của HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ KienlongBank và pháp luật hiện hành.

1.2 Danh sách ứng cử viên (Theo mẫu đính kèm);

1.3 Lý lịch cá nhân của ứng viên (Theo mẫu đính kèm);

1.4 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng (mẫu số 07/2013/TT-LLTP) (Theo quy định của pháp luật Việt Nam);

1.5 Bảng kê khai người có liên quan (Theo mẫu đính kèm);

1.6 Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Theo mẫu đính kèm);

1.7 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;

1.8 Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT, như sau:

a. Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng 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”:

(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);

(ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

b. Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:

(i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

c. Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

1.9 Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của TCTD quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

1.10 Bản sao sổ hộ khẩu, căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.

1.11 Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Các TCTD (nếu có).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi về: Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. *Hoặc* tại số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2021

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

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 HĐQT, thành viên BKS 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 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 định tại Điều lệ KienlongBank.

3. Trường hợp số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 ĐHĐCĐ quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại cuộc họp này.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

1.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



1.2 Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bầu cử:

2.1 Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (trong trường hợp cổ đông là Người đại diện theo ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 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.

2.2 Cổ đông lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử đối với các ứng viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử tại cuộc họp. Theo đó, cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu/nhập số phiếu bầu tương ứng với các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu:

a. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu ghi số”, cổ đông nhập số phiếu bầu tương ứng với các ứng viên tại ô **“Số phiếu bầu”**. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu của cổ đông phải **bằng** tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

b. Trường hợp cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

c. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

2.3 Cổ đông thực hiện nhấn “Bỏ phiếu”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả bỏ phiếu của cổ đông cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu tại cuộc họp.

2.4 Các phiếu bầu cử sau đây được coi là phiếu không thu về:

a. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử không được hệ thống ghi nhận.

b. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

2.5 Đối với các phiếu bầu cử không hợp lệ, Hệ thống trực tuyến sẽ có cảnh báo đến cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu cử không hợp lệ và cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua Hệ thống trực tuyến.

2.6 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2.7 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Phiên họp.

Điều 10. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.

Điều 11. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền dự họp tán thành và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT. ✓

Trần Thị Thu Hằng

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

Ví dụ: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiệm kỳ 2018 – 2022, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong số 03 ứng cử viên:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Ba đại diện (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là $(100 \times 3) = 300$ phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

- **Cách thứ 1:** Bầu dòn phiếu đều 300 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 300 phiếu biểu quyết (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 phiếu biểu quyết). Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 phương thức)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	100
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	100
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Tổng cộng			300

- **Cách thứ 2:** Bầu dòn phiếu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT 300 phiếu biểu quyết của mình. Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 phương thức)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	300
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	-
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	-
Tổng cộng			300

- **Cách thứ 3:** Bầu ghi số 300 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau và tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 300 phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1 được bầu 50 phiếu, ứng cử viên thứ 2 được bầu 100 phiếu và ứng cử viên thứ 3 được bầu 150 phiếu. Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chỉ chọn phương thức ghi số)	
		<input type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	50
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	100
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	150
Tổng cộng			300

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:

Ví dụ: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022, bầu bổ sung 03 thành viên BKS trong số 03 ứng cử viên:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Ba đại diện (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là $(100 \times 3) = 300$ phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- **Cách thứ 1:** Bầu dồn phiếu đều 300 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS và tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 300 phiếu biểu quyết (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 phiếu biểu quyết). Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 phương thức)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	100
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	100
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Tổng cộng			300

- **Cách thứ 2:** Bầu dồn phiếu cho 01 ứng cử viên thành viên BKS 300 phiếu biểu quyết của mình. Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 phương thức)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	300
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	-
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	-
Tổng cộng			300

- **Cách thứ 3:** Bầu ghi số 300 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau và tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 300 phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1 được bầu 50 phiếu, ứng cử viên thứ 2 được bầu 100 phiếu và ứng cử viên thứ 3 được bầu 150 phiếu. Cách bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Chỉ chọn phương thức ghi số)	
		<input type="checkbox"/>	
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	50
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	100
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	150
Tổng cộng			300

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Về việc miễn nhiệm chức danh 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

- Ngày 15/3/2021, ông Lê Hồng Phương có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Ngày 03/5/2021, HĐQT đã họp, thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT.
- Ngày 10/5/2021, ông Trần Văn Trọng có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT với lý do cá nhân. Ngày 13/9/2021, HĐQT đã họp, thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Trọng theo nguyện vọng cá nhân theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT.

Nay, HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long đối với ông Lê Hồng Phương.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long đối với ông Trần Văn Trọng.

2. Thời gian hiệu lực

Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long thông 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.

Trần Thị Thu Hằng

Số: _____/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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 (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Quy chế đính kèm*).

Điều 2. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại sàn giao dịch chứng khoán.

3.1 Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KienlongBank (Mã CK: KLB) tại Sở giao dịch chứng khoán.

3.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn, quyết định xây dựng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương án triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu KienlongBank trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký niêm yết;

- Quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông KienlongBank, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần) liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;

- Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật;

- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong quá trình thực hiện;

- Thực hiện các công việc khác để niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở giao dịch chứng khoán đã chọn phù hợp với tình hình thực tế của KienlongBank và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;

- Hội đồng quản trị được quyền giao và/hoặc ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank:

4.1 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank (*Điều lệ KienlongBank đính kèm*).

4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

a. Hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam); tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

b. Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho NHNN Việt Nam và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

c. Triển khai các thủ tục liên quan để cập nhật thông tin của KienlongBank theo Điều lệ mới trên các Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc chấm dứt nội dung thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/7/2021 và tiếp tục sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là KienlongBank.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022:

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

2.2 Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị KienlongBank đối với ông Trần Văn Trọng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank năm 2021 thống nhất thông qua.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh, ĐHĐCĐ thống nhất:

Bos

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. HĐQT phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Kienlongbank.

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên BKS dự kiến sau khi bầu bổ sung đảm bảo tối đa là 05 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022

...

Danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022

...

Điều 7. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm: ...

Điều 8. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm: ...

Điều 9. 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 28/12/2021. 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 10. 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. *BS*

**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 10;
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

Trần Thị Thu Hằng