

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 266/NHKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 17 tháng 4 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 30/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của ông Lê Khắc Gia Bảo và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của bà Trần Thị Thu Hằng.

2. Biên bản số 02/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2021 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. Tài liệu họp bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 17/4/2021 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. *vs*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Tuấn Anh



**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 02 /BBKP-HĐQT

Rạch Giá, ngày 17 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

**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 Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 17/4/2021, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), Hội đồng quản trị Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), nội dung như sau:

I. Thông tin chung

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kienlongbank số 1700197787 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 27/9/2018.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh Ban kiểm phiếu
I	Tổ kiểm phiếu		
1	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên HĐQT, thành viên độc lập	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
7	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Thành viên HĐQT	Thành viên
II	Giám sát kiểm phiếu		
1	Ông Nguyễn Cao Cường	Trưởng Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
III	Thư ký		
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	Chánh Văn phòng HĐQT	Thư ký



II. Nội dung:

Kiểm phiếu việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Kienlongbank.

III. Công tác kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- Hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ gửi về Kienlongbank đúng địa chỉ, thời gian và các quy định tại Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 08/4/2021.
- Hồ sơ không hợp lệ: Các hồ sơ còn lại.

2. Công tác kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần Kienlongbank: 323.695.796 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 3.236.957.960.000 đồng. Trong đó, cổ phiếu quỹ 3.800.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 38.000.000.000 đồng, chiếm 1,17% vốn điều lệ và số cổ phần sau khi trừ cổ phiếu quỹ là 319.895.796 cổ phần, tương đương 3.198.957.960.000 đồng (Ba ngàn một trăm chín mươi tám tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Ngày gửi Thông báo cho cổ đông: Ngày 08/4/2021.
- Thời gian nhận lại hồ sơ: Từ ngày 08/4/2021 đến hết ngày 17/4/2021 (Tính theo đầu bưu điện).
- Tổng số thư Thông báo cổ đông gửi đi: 1.540 thông báo theo số cổ đông tại ngày 06/4/2021 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông).
- Tổng số thư Thông báo cổ đông bị hoàn trả về Kienlongbank đến hết ngày 17/4/2021: 9 thư, tương ứng 25.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% số cổ phần (Theo danh sách đính kèm).

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Tính đến hết 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2021, Kienlongbank không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

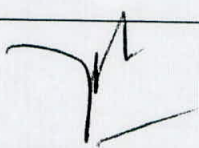

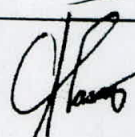
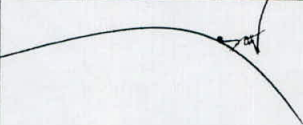
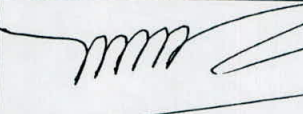
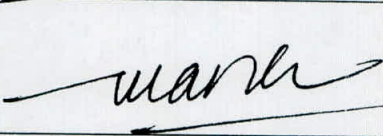
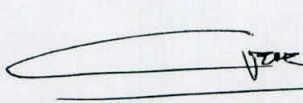
Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Thẻ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh hiện tại	Chức danh đề cử		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử
				Thành viên HĐQT	Cơ cấu	
Không có	/	/	/	/	/	/

V. Kết luận:

Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

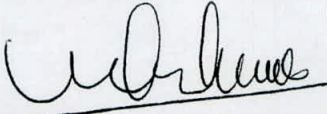
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 3 trang có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã đọc lại, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

TỔ KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chức danh Ban kiểm phiếu	Chữ ký
1	Ông Mai Hữu Tín	Trưởng Ban	
2	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Thành viên	
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên	
4	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	
5	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	Thành viên	
6	Bà Trần Tuấn Anh	Thành viên	
7	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Thành viên	



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Cao Cường	

THƯ KÝ

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	