

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. *BT*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Tuấn Anh

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 05/4/2021 của ông Lê Khắc Gia Bảo;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 08/4/2021 của bà Trần Thị Thu Hằng;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.

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

Ngày 05/4/2021, ông Lê Khắc Gia Bảo có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân.

Ngày 08/4/2021, bà Trần Thị Thu Hằng có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân.

Ngày 17/4/2021, Hội đồng quản trị đã họp, thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Khắc Gia Bảo theo nguyện vọng cá nhân và thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank đối với các thành viên sau:
 - Ông Lê Khắc Gia Bảo.
 - Bà Trần Thị Thu Hằng.
2. Thời gian hiệu lực: Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Mai Hữu Tín

Số: /TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 02/BBKQ-HĐQT ngày 17/4/2021 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 30/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 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 26/04/2018, 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập.

Trong tháng 4/2021, vì công việc cá nhân có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, nếu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm ông Lê Khắc Gia Bảo và bà Trần Thị Thu Hằng 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, 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 04/TB-HĐQT ngày 08/4/2021 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 02/BBKQ-HĐQT ngày 17/4/2021 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 17/4/2021, 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	Nữ	Võ Thị Tuấn Anh	10/11/1976	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
2	Nam	Đỗ Anh Tuấn	15/5/1975	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
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Mai Hữu Tín

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ TUẤN ANH
- Họ và tên thường gọi: VÕ THỊ TUẤN ANH
- Bí danh: Không có
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1976
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Tổ 13, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- 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, học hàm, học vị			
Stt	Tên trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp
1	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Quản trị kinh doanh	Cử nhân Quản trị kinh doanh

3. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác)

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	2008 – Nay	Tập đoàn Sakae Holdings – Singapore	Giám đốc Việt Nam
2	2008 – Nay	Công ty TNHH Sakae Advisory	Giám đốc Việt Nam
3	2014 – Nay	Công ty Newtechco Group	Chủ tịch HĐQT
4	2015 – Nay	Công ty Quản lý tài sản Harveston	- Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh - Giám đốc phát triển mạng lưới khu vực Châu Á
5	2019 – Nay	Công ty cổ phần Sakae Holdings	Chủ tịch HĐQT
6	2019 – Nay	Công ty TNHH đầu tư SSF	Tổng Giám đốc
7	2020 – Nay	Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long	Cố vấn

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: ĐỖ ANH TUẤN
- Họ và tên thường gọi: ĐỖ ANH TUẤN
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1975
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
- 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, học hàm, học vị			
STT	Tên trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp
1	Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Khoa học tự nhiên	Công nghệ Thông tin	Cử nhân

3. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác)

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ tháng 04/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	Chủ tịch HĐQT
2	Từ tháng 04/2017 đến nay	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng	Giám đốc
3	Từ tháng 04/2019 đến nay	Công ty Cổ phần xây dựng SCG	Chủ tịch HĐQT
4	Từ tháng 5/2019 đến nay	Công ty cổ phần Sunshine Homes	Chủ tịch HĐQT
5	Từ tháng 10/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Chủ tịch HĐQT
6	Từ tháng 3/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG	Chủ tịch HĐQT