

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 425 /CV-NHKL

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

Rạch Giá, ngày 24 tháng 6 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 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: 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:

Tài liệu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”.
2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (Đính kèm Giấy ủy quyền).
3. Dự thảo Nghị quyết 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 24 / 6 /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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long
từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 22/6/2021.

Ngày 29/4/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long thành “Kienlongbank và/hoặc KSBank” theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Liên quan đến hồ sơ xin cấp phép tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với nội dung nêu trên theo quy định theo Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng TMCP Kiên Long không sử dụng đồng thời 02 (hai) tên viết tắt bằng tiếng Anh.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long, như sau:

1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:

Nội dung hiện tại (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	Nội dung sau khi thay đổi thành
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.

- Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên 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 hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi kèm Tờ trình này và gửi về Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng

Rạch Giá, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
(Đính kèm Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021)

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Địa chỉ: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3869950, website: www.kienlongbank.com
- Giấy CNĐKDN số 1700197787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 (Đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 27/9/2018).

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:, mã số:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

(Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 22/6/2021).

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:

Nội dung hiện tại (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	Nội dung sau khi thay đổi thành
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên 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 hiện hành.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc dấu “x” vào một trong ba ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- * Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là hợp lệ khi:
 - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi về cho Ngân hàng TMCP Kiên Long đúng thời hạn;
 - Quý cổ đông chỉ đánh dấu "✓" hoặc dấu "x" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) vào ý kiến biểu quyết;
 - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật nước đó).

- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông tải Mẫu ủy quyền tại website: www.kienlongbank.com (Mục Nhà Đầu tư – Cổ đông) điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi bản gốc Giấy ủy quyền, bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền cùng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã trả lời về Ngân hàng TMCP Kiên Long.

VI. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đã trả lời về Ngân hàng TMCP Kiên Long theo một trong các cách sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về một trong hai địa chỉ sau:
 - + Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
 - + Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
- Gửi bằng thư điện tử: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về hộp thư điện tử vphd@kienlongbank.com (Không áp dụng cho trường hợp ủy quyền). Địa chỉ email Quý cổ đông gửi phải là địa chỉ email Quý cổ đông đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc công ty chứng khoán, nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu.

2. Thời hạn cuối cùng Ngân hàng TMCP Kiên Long nhận Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 16 giờ 30 phút ngày 12/7/2021. Trường hợp thư được gửi theo đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Ngân hàng TMCP Kiên Long www.kienlongbank.com (Mục Nhà Đầu tư – Cổ đông) hoặc vui lòng liên hệ Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long. Điện thoại: 028.39333393 (máy lẻ 808), email: vphd@kienlongbank.com

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông! *Res*

Ngày tháng năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN**
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là pháp nhân)



Trần Tuấn Anh



Trần Thị Thu Hằng

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kiên Long

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: , Mã số:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN số: , ngày cấp: , nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN số: , ngày cấp: , nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết, ký tên theo các nội dung ghi trong Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản kèm theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”.

Số cổ phần ủy quyền cổ phần (Bằng chữ:)

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Giấy tờ kèm theo khi gửi cùng bản gốc Giấy ủy quyền: Bản sao CMND/CCCD của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.



Số: ____/NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày ____ tháng ____ năm 2021

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
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**

- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày ____/____/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long:

1. Nội dung thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh:

Nội dung hiện tại (Đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021)	Nội dung sau khi thay đổi thành
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kienlongbank và/hoặc KSBank.	Tên viết tắt bằng tiếng Anh: KSBank.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phiên họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục có liên quan để cập nhật bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên 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 hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ____/____/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *BS*

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

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 3;
- Website Kienlongbank;
- Lưu VP. HĐQT.

Trần Thị Thu Hằng