

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 521/CV-NHKL

Rạch Giá, ngày 14 tháng 9 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:

Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Trần Văn Trọng (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 14/9/2021 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/cong-bo-thong-tin>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Trần Văn Trọng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị vào ngày 10/5/2021 của ông Trần Văn Trọng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo nguyện vọng của ông Trần Văn Trọng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất để biểu quyết.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Nhân sự, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long, Công ty KBA và ông Trần Văn Trọng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NHNN, UBCKNN, SGDCK (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Cổ đông;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hằng