NGÂN HÀNG TMCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KIÊN LONG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/TTr-HĐQT	*Rạch Giá, ngày 25 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

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 (KienlongBank);*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027;*
- *Căn cứ Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 của KienlongBank.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2023 đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 là 07 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tối đa 02 thành viên là Người điều hành KienlongBank) và cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên (trong đó có tối thiểu 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách).

Căn cứ mục tiêu và chiến lược phát triển KienlongBank, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xét thấy KienlongBank cần tăng cường nhân sự để nâng cao năng lực quản trị, giám sát ngân hàng.

Hội đồng quản trị KienlongBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2027 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027, như sau:

I. Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Số lượng và cơ cấu hiện tại: 07 thành viên, trong đó có 6/7 thành viên HĐQT không điều hành và 1/7 thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành; 01/7 thành viên độc lập HĐQT;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) thành viên.
- Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung: 08 (tám) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập và ít nhất ½ (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành KienlongBank;

2. ***Đối với Ban Kiểm soát:***

- Số lượng và cơ cấu hiện tại: 03 thành viên, trong đó có 03 thành viên là thành viên chuyên trách
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) thành viên.
- Cơ cấu, số lượng thành viên BKS sau khi bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên, trong đó có ít nhất ½ (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.

II. HĐQT giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027

Thực hiện kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027, hết thời hạn thực hiện quyền đề cử nhân sự của cổ đông, KienlongBank không nhận được hồ sơ ứng cử nào từ cổ đông. Vì vậy, HĐQT giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt bao gồm các ứng viên sau:

Stt	Giới tính	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh đề cử
1	Nữ	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17/7/1983	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của KienlongBank
2	Nữ	Hoàng Thị Phượng	22/9/1987	Thành viên BKS, thành viên chuyên trách

Để đảm bảo thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo nội dung tại Mục I Tờ trình này;
2. Bổ sung một (01) thành viên HĐQT và một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo nội dung tại Mục I Tờ trình này;
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với các ứng viên được giới thiệu nêu tại Mục II Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

Trần Thị Thu Hằng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân



- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- Bí danh: Không có
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1983
- Nơi sinh: Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay: Số 6 Ngách 2, Ngõ 15 Phương Mai, Đống Đa, 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, các học hàm, học vị)

Stt	Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
1	Trường THPT Kim Liên		Tốt nghiệp trung học phổ thông
2	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Kinh tế Đầu tư	Cử nhân
3	Trường Đại học Ngoại Ngữ	Tiếng Anh	Cử nhân
4	University of Delaware	Quản trị kinh doanh	Thạc sỹ

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ ngày 11/01/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind	Thành viên HĐQT
2	Từ tháng 05/2021 đến ngày 10/01/2022	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind	Chủ tịch HĐQT
3	Từ tháng 02/2021 đến tháng 04/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán KS)	Thành viên HĐQT
4	Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 27/04/2023	Ngân hàng TMCP Kiên Long	Thành viên độc lập HĐQT

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5	Từ 04/2021 ngày 08/10/2022	Công ty TNHH SIPT	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Từ tháng 10/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
7	Từ tháng 03/2020 đến 10/2020	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	Phó ban Tài chính
8	Từ tháng 04/2018 đến tháng 03/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Minh Long	Thành viên HĐQT
9	Từ tháng 10/2013 đến tháng 04/2018	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình	Chủ tịch HĐQT
10	Từ tháng 06/2015 đến tháng 04/2018	Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	Thành viên HĐQT
11	Từ tháng 03/2017 đến tháng 02/2018	Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần	Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn
12	Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2017	Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần	Trưởng phòng Tài chính Tập đoàn
13	Từ tháng 04/2011 đến tháng 09/2011	Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần	Phó phòng Tài chính Tập đoàn
14	Từ tháng 10/2010 đến tháng 04/2011	University of Delaware	Cao học viên
15	Từ tháng 02/2008 đến tháng 10/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom	Phó phòng Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
16	Từ tháng 02/2006 đến tháng 02/2008	Công ty Cho thuê tài chính – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Chuyên viên Phòng Khách hàng doanh nghiệp
17	Từ tháng 05/2005 đến tháng 02/2006	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Chuyên viên Phòng Khách hàng doanh nghiệp
18	Từ tháng 09/2002 đến tháng 05/2005	Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội	Sinh viên
19	Từ tháng 09/2001 đến tháng 05/2005	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Sinh viên
20	Từ tháng 09/1998 đến tháng 05/2001	Trường THPT Kim Liên	Học sinh

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. **Về bản thân**



- Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ PHƯỢNG
- Họ và tên thường gọi: HOÀNG THỊ PHƯỢNG
- Bí danh: Không có
- Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1987
- Nơi sinh: Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay: Số 36 ngách 469/18 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp. 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, các học hàm, học vị)

Stt	Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
1	Trường PTTH Trần Nhuật Duật		Tốt nghiệp THPT
2	Học viện Tài chính	Kế toán	Cử nhân

3. **Quá trình công tác**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ tháng 03/2022 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long	Phó Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ
2	Từ tháng 02/2017 đến tháng 03/2022	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Chuyên viên cao cấp - Khối Kiểm toán nội bộ
3	Từ tháng 04/2016 đến tháng 01/2017	Lao động tự do	
4	Từ tháng 06/2015 đến tháng 03/2016	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Chuyên viên kiểm tra tuân thủ
5	Từ tháng 07/2012 đến tháng 05/2015	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
6	Từ tháng 05/2011 đến tháng 06/2012	Lao động tự do	

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7	Từ tháng 08/2009 đến tháng 04/2011	Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	Trợ lý kiểm toán
8	Từ tháng 09/2005 đến tháng 08/2009	Học viện Tài chính	Sinh viên