

DỰ
THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 15/7/2025

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

1. Sửa đổi bổ sung điểm d Khoản 14 Điều 1 Quy chế:

“(iv) Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc Ngân hàng TMCP Kiên Long và người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.”

2. Bãi bỏ điểm ae Khoản 2 Điều 16 Quy chế.

Điều 2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2025.

Điều 3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 4

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNNVN, NHNNVN KV15 (để b/c);
- UBCKVN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Như Điều 3;
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.