

Số: 08/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông**

**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 số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ, như sau:

**1. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền.**

Tại phiên họp thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã có Nghị quyết về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. Trong năm 2024, trên cơ sở phạm vi công việc được ủy quyền, Hội đồng Quản trị đã có các Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của KienlongBank nhằm hoàn thiện Bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tinh gọn theo đúng định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (*chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2024 đã công bố theo quy định*).

**2. Đề xuất nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ:**

2.1. Để công tác quản trị, điều hành, kiểm soát Ngân hàng được thực hiện liên tục, kịp thời và hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ, như sau:

a. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên Long và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ có liên quan để đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

b. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt.

c. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định việc trình Ngân hàng Nhà nước cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép Thành lập và hoạt động của KienlongBank, đảm bảo phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; cập nhật, ghi nhận nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

d. Giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, làm việc với các đối tác là những tổ chức nước ngoài có năng lực, điều kiện làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của

KienlongBank nhằm nâng cao hơn nữa năng lực về quản trị - tài chính – điều hành ngân hàng; thúc đẩy mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động kinh doanh của KienlongBank trên thị trường trong và ngoài nước.

2.2. Thời gian ủy quyền, giao nhiệm vụ: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Minh