

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 06/TT- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH14 ngày 18/01/2024 (Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

Điều lệ hiện hành của KienlongBank được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong quá trình áp dụng, Điều lệ hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn tại KienlongBank.

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại KienlongBank, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc:

(i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

(ii) Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành bản Điều lệ (sau sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

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



PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KienlongBank)

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2024

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
PHẦN MỞ ĐẦU		
Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngàythángnăm 2021.	Điều lệ này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>ngàythángnăm 2025.</u>	Điều chỉnh ngày thông qua Điều lệ
Chương I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ hoặc từ viết tắt sau đây được hiểu như sau:</p> <p>k. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc Ngân hàng TMCP Kiên Long và người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;</p> <p>(ii) Ngân hàng TMCP Kiên Long có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ hoặc từ viết tắt sau đây được hiểu như sau:</p> <p>k. “Công ty con của Ngân hàng TMCP Kiên Long” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc Ngân hàng TMCP Kiên Long và người có liên quan của Ngân hàng TMCP Kiên Long sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;</p> <p>(ii) Ngân hàng TMCP Kiên Long có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;</p>	<p>Sửa đổi bổ sung điểm k khoản 1 Điều 1 Điều lệ: Tuân thủ quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024</p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
<p>(iii) Ngân hàng TMCP Kiên Long có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó;</p> <p>(iv) 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.</p>	<p>(iii) Ngân hàng TMCP Kiên Long có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó;</p> <p>(iv) <u>Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc</u> 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.</p>	
<p style="text-align: center;">Chương VII ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG</p>		
<p>Điều 49. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. <u>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KienlongBank;</u></p> <p>b. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank;</p> <p>c. <u>Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;</u></p> <p>d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan;</p>	<p>Điều 49. Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển KienlongBank;</p> <p>b. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan;</p> <p>c. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ: Tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	NỘI DUNG THAY ĐỔI/ CĂN CỨ
<p>d. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của KienlongBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên so với vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>e. Thông qua các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) vốn điều lệ trở lên của KienlongBank (bao gồm cả Chi nhánh) ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của KienlongBank giữa KienlongBank với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của KienlongBank, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của KienlongBank; công ty con, công ty liên kết của KienlongBank, trừ trường hợp KienlongBank đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc;</p> <p>g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>h. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản KienlongBank;</p> <p>i. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank.</p>	<p>d. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho KienlongBank và cổ đông của KienlongBank.</p>	



slu