

NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KIÊN LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2010/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo Báo cáo số 150.1/BC-NHKL ngày 04/04/2025 của Ban Điều hành (Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất KienlongBank năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của KienlongBank tại Sở Giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu do KienlongBank phát hành ra công chúng theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KienlongBank theo Tờ trình số

06/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).

- Điều 11.** Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của KienlongBank quy định tại Điều 143, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).
- Điều 13.** Thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT KienlongBank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT (Tài liệu đính kèm).
- Điều 14.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 15.** Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc KienlongBank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNNVN (để b/c);
- NHNN VN CN tỉnh KG (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- Như Điều 15;
- Website KienlongBank;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA