

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 831 /NHKL

Rạch Giá, ngày 11 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trụ sở chính: Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0773) 869950

Fax: (0773) 877538

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN TUẤN ANH**

Địa chỉ: D35 KDC Nam Long, phường Phú Thuận, quận 07, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Di động 0908 38 1988; Cơ quan: (002973) 869950

Fax: (02973) 877538

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định số 308/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Đính kèm Quyết định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 11 /12/2018 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *for*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

Muu

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23
của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị Quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 24/09/2018 về việc ghi tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long lên 3.236.957.960.000 đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018 như sau:

“1. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Vốn Điều lệ của Kienlongbank: 3.236.957.960.000 đồng (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 323.695.796 cổ phần (Ba trăm hai mươi ba triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi sáu cổ phần), mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam). Kienlongbank có thể thay đổi vốn điều lệ tùy từng thời điểm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vốn điều lệ trong Điều lệ này sẽ tự động được sửa đổi ngay khi việc thay đổi vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thay đổi.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018. Các nội dung khác của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018 vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *BV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP.HĐQT.



Lê Khắc Gia Bảo

Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐIỀU LỆ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị Quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 24/09/2018 về việc ghi tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long lên 3.236.957.960.000 đồng;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018 như sau:

"1. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Vốn Điều lệ của Kienlongbank: 3.236.957.960.000 đồng (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 323.695.796 cổ phần (Ba trăm hai mươi ba triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi sáu cổ phần), mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam). Kienlongbank có thể thay đổi vốn điều lệ tùy từng thời điểm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vốn điều lệ trong Điều lệ này sẽ tự động được sửa đổi ngay khi việc thay đổi vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thay đổi."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung khác của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018 vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.
2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018.
3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 / 12 / 2018. *BC*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn Anh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Khắc Gia Bảo