

Số: 06/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 16/06/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số __/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông, nội dung như sau:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2018.
 - b. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. Chi tiết như sau:
 - + Thời gian thực hiện gửi thư cho cổ đông: Dự kiến ngày 01/3/2018.
 - + Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:
 - Địa điểm:
 - ✓ Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539.
 - ✓ Hoặc: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A đường Cách Mạng Tháng 8, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393 (Số máy lẻ: 808). Fax: 08 3930 9139.
 - Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 01/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2018.
 - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018.

- + Thời gian: Dự kiến tháng 4/2018.
- + Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018 dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank.
 - Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn tất các hồ sơ đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022; thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành Thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022; đề cử, ứng cử nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *BT*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Võ Quốc Thắng