

Số: 01/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 01 tháng 02 năm 2018

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2018

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long,


Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc 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, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2018.
2. 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.
  - + 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.
  - + Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018.
3. Nội dung cụ thể:
  - 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: 0297 3877538. Fax: 027 3877539.
        - ✓ 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: 028 39333393 (Số máy lẻ: 808). Fax: 028 39309139.
      - 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.

4. Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thông báo điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018 sẽ được Ngân hàng TMCP Kiên Long gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Võ Quốc Thắng**