

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

Thời gian: 13 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Hòa Giang (Sảnh Hoa Đăng tầng 1) – Lô A9, 3 – 7 Cô Bắc, khu lấn biển, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu: Tài liệu chi tiết được đăng tại website: www.kienlongbank.com.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Kienlongbank có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2018.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank tham dự họp (*Theo mẫu đính kèm*). Trường hợp ủy quyền cho Lãnh đạo Kienlongbank, Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Kienlongbank trước ngày **19/4/2018** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIENLONGBANK:

+ Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3877538.

+ Hoặc: Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 39333393.

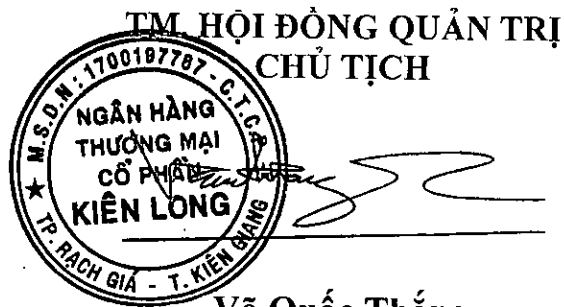
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Kienlongbank trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Kienlongbank chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

Trân trọng! *ks*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP. HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long

Tên cá nhân/tổ chức:, Mã số: (Người ủy quyền)
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hiện đang là cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long, bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: (Người được ủy quyền)
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

(*) Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách sau:

- Ông Võ Quốc Thắng: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Khắc Gia Bảo: Trưởng BKS
- Bà Trần Tuấn Anh: Quyền Tổng giám đốc

Được quyền thay tôi tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/4/2018 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không khiếu nại kết quả thực hiện của Người được ủy quyền đối với các nội dung ủy quyền nêu trên:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 4 năm 2018

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách nêu tại mục (*) bằng cách đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]