

Số: 48 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 24 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v ghi tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long lên 3.236.957.960.000 đồng

**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 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 9 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2018:

**a.** Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: (trước thời điểm phát hành): 296.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 3.800.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: KLB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.696.000 cổ phiếu, trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 5%: 14.810.000 cổ phiếu.
  - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3%: 8.886.000 cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3% theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/9/2018.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2018.

*BVL*

- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 10/2018.

**b. Kết quả phát hành cổ phiếu:**

- Số cổ phiếu đã phân phối: 23.695.796 cổ phiếu. Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 14.809.905 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 8.885.891 cổ phiếu.

- Số cổ đông được phân phối: 1.027 cổ đông

+ Số lượng cổ đông phát hành trả cổ tức: 1.027 cổ đông.

+ Số lượng cổ đông phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.020 cổ đông.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn được hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu tính đến ngày 17/9/2018: 323.695.796 cổ phần, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 319.895.796 cổ phiếu (Trong đó, 23.695.796 cổ phiếu đang thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung).

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800.000 cổ phiếu.

**Điều 2.** Thống nhất ghi tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long lên 3.236.957.960.000 (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) kể từ ngày 17/9/2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Kienlongbank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Thực hiện các thủ tục để cập nhật thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long, Giấy phép kinh doanh, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật theo đúng các nội dung đã nêu ở Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban, Trung tâm Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, công ty con trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Khắc Gia Bảo**