

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 226 /NHKL

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

Rạch Giá, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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:

1. Nghị quyết số 11 /NQ-HĐQT ngày 08 /4/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021 (Đính kèm Nghị quyết và Tài liệu họp).

2. Thông báo số 03 /TB-HĐQT ngày 08 /4/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021 (Đính kèm Thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 08 /4/2020 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>

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. *PL*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

Số: 21 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 08 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên Kienlongbank năm 2021:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 29/4/2021 (đón tiếp lúc 08 giờ 00 phút).
 - Địa điểm: Nhà hàng Hòa Giang (Sảnh Hoa Đăng – Tầng lầu).
Số 62-64-66 Đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điều 2.** Thông qua Chương trình và Tài liệu họp:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 (Theo tài liệu đính kèm).
 - Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 (Theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT:
1. Triển khai việc gửi Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông và đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của Kienlongbank.
 2. Hoàn thiện Chương trình họp và ký các Tài liệu họp có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021.
- 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 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.



Mai Hữu Tín