

NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG

Số: 346 /NHKL

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

Rạch Giá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

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 NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; 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 18/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022.

2. Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 18/4/2022 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. *BS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Ngọc Minh*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2022.
- Thông qua Chương trình họp trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 (Theo tài liệu đính kèm).
  - Thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 (Theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện Chương trình họp, Tài liệu họp; Ký các Tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của KienlongBank.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *BH*

**Nơi nhận:**

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thị Thu Hằng*  
**Trần Thị Thu Hằng**