

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số 68/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 06 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 15/NQ-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022.

2. Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 06/4/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Minh

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2022, như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 28/4/2022.
- 2. Hình thức tổ chức họp:** Trực tuyến.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn>: Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 (hai mươi bốn) giờ so với thời gian dự kiến của chương trình họp. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trang này để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu, các thông tin đăng nhập đã được KienlongBank gửi trong Thư mời họp tới cổ đông.

3. Địa điểm điều hành họp trực tuyến:

Văn phòng Đại diện KienlongBank tại Thành phố Hà Nội.

(Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

4. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu).
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình về việc báo cáo tiến độ thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021.
- Một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần KienlongBank tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, ngày 29/3/2022.

KS

6. Tài liệu họp: Giấy ủy quyền; Tài liệu họp; Tài liệu hướng dẫn họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết được đăng tại trang thông tin điện tử www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong.

7. Ủy quyền tham dự họp:

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác dự họp, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải tại trang thông tin điện tử KienlongBank) và gửi về KienlongBank trước 16 giờ 30 phút ngày **25/4/2022** theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

- KienlongBank sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho cá nhân được ủy quyền của cổ đông để tham dự họp khi KienlongBank nhận được Giấy ủy quyền của cổ đông theo đúng thời hạn trên.

8. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:


Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 sau khi đăng nhập vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ KienlongBank để được hướng dẫn theo số điện thoại:

- Văn phòng Hội đồng quản trị KienlongBank: (028) 39333393, số máy lẻ 838 hoặc 879 hoặc 808 (Vui lòng liên hệ giờ hành chính).

- Tổng đài KienlongBank: 19006929.

Trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022 chưa nhận được Thư mời họp, Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng



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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại di động:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 29/3/2022: cổ phần.

2. Thông tin của người được ủy quyền

Tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại di động:

(* *Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo KienlongBank theo danh sách sau (Quý cổ đông đánh dấu ✓ vào ô □ bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền)*

- Bà Trần Thị Thu Hằng: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Ông Trần Ngọc Minh: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
 Ông Lê Khắc Gia Bảo: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Nội dung ủy quyền

Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề và thực hiện các quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 28/4/2022.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động hết hiệu lực khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022 kết thúc.

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.

....., ngày tháng 4 năm 2022

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

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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.

BCH