NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/TB-HĐQT	*Rạch Giá, ngày 03 tháng 01 năm 2023*

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông.

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) sẽ kết thúc vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2027.

Để chuẩn bị công tác bầu cử phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ KienlongBank, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS DỰ KIẾN ĐƯỢC BẦU NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

1. **Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:** 07 (bảy) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. HĐQT phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành KienlongBank.

2. **Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:** 03 (ba) thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/12/2022) sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của KienlongBank trở lên có quyền ứng cử/đề cử người để bầu thành viên HĐQT và/hoặc BKS với số lượng ứng cử viên được đề cử như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

đ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

Theo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ KienlongBank và các quy định của pháp luật có liên quan.

1. Đối với thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 65 của Điều lệ KienlongBank sau đây:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 53 Điều lệ KienlongBank, cụ thể:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại KienlongBank;
- Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại KienlongBank;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

- Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD theo quy định của Luật Các TCTD năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD năm 2017 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc TCTD bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc KienlongBank không được là thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank;

- Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank không được là Tổng Giám đốc của KienlongBank;

- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

b. Có đạo đức nghề nghiệp;

c. Có bằng đại học trở lên;

d. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của TCTD hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình TCTD tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

2. Đối với thành viên độc lập của HĐQT:

Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị nêu tại mục III.1 Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 65 của Điều lệ KienlongBank sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank hoặc đã làm việc cho KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank trong 03 năm liền kề trước đó;

b. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của KienlongBank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của KienlongBank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank;

d. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của KienlongBank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của KienlongBank;

đ. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

3. Đối với thành viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 83 của Điều lệ KienlongBank sau đây:

a. Không thuộc các đối tượng quy định tại điểm a mục III.1 Thông báo này;

b. Có đạo đức nghề nghiệp;

c. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;

d. Không phải là người có liên quan của người quản lý KienlongBank;

đ. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên, thành viên BKS của KienlongBank phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

4. Đối với thành viên BKS chuyên trách:

Thành viên BKS chuyên trách phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS nêu tại mục III.3 Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm và không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, làm việc tại KienlongBank, tổ chức tín dụng khác hoặc doanh nghiệp khác.

5. Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nêu tại các điểm 1, 2, 3, 4 Mục III Thông báo này, người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải tuân thủ các quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Điều 54 của Điều lệ KienlongBank như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là người điều hành của KienlongBank và của tổ chức tín dụng khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Thành viên Hội đồng quản trị của KienlongBank không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp:

- Tổ chức tín dụng này là Công ty con của KienlongBank;
- Là thành viên Ban kiểm soát của Tổ chức tín dụng khác.

b. Trưởng Ban kiểm soát KienlongBank không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của các tổ chức tín dụng khác.

Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của KienlongBank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại KienlongBank.

IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử của nhân sự bao gồm:

1.1 Lý lịch cá nhân của ứng viên *(Theo Phụ lục số 01)*;

1.2 Bảng kê khai người có liên quan *(Theo Phụ lục số 02)*;

1.3 Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên độc lập của HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ KienlongBank và pháp luật hiện hành *(Theo Phụ lục số 03)*;

1.4 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng (mẫu số 07/2013/TT-LLTP) *(Theo quy định của pháp luật Việt Nam)*;

1.5 Báo cáo công khai lợi ích liên quan *(Theo Phụ lục số 04)*;

1.6 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;

1.7 Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT, như sau:

a. Đối với điều kiện "có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán":

(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);

(ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

b. Đối với điều kiện "có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng":

(i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

c. Đối với điều kiện "có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán": Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

1.8 Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán" đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của TCTD quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

1.9 Bản sao sổ hộ khẩu, căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.

1.10 Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Các TCTD (nếu có).

Ghi chú: Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại trang thông tin điện tử của KienlongBank theo đường dẫn https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong

2. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự

theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

b. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

c. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;

d. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

đ. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

V. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

1. Ứng viên gửi **04 (bốn) bộ hồ sơ** về địa chỉ sau (Ngoài hồ sơ ghi rõ**: Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank)**:

– ***Ngân hàng TMCP Kiên Long*** *(Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).* Điện thoại: 0297 3877538; Hoặc:

– ***Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh*** *(Số 98-108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).* Điện thoại: 028 39333393 (số máy lẻ: 808, 839 hoặc 879).

2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2023 (Cổ đông chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến KienlongBank), KienlongBank khuyến khích các ứng viên gửi hồ sơ về KienlongBank sớm để KienlongBank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông/nhóm cổ đông gửi đúng thời hạn nêu trên, HĐQT KienlongBank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định của pháp luật, quy định của KienlongBank và lập hồ sơ nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử theo quy định của pháp luật.

5. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long *(Số 98-108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).* Điện thoại: 028 39333393 (số máy lẻ: 808, 839 hoặc 879).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG
TP. RẠCH GIÁ - T. KIÊN GIANG

Trần Thị Thu Hằng

Nơi nhận:
- Cổ đông KLB
(Đăng tại website www.kienlongbank.com);
- Lưu VP. HĐQT.

Phụ lục số 01

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH[1]

Ảnh hộ chiếu (4x6cm)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):

Stt	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo	Địa chỉ	Chuyên ngành đào tạo	Loại hình đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay[2].

Stt	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)[3]	Đơn vị công tác	Chức vụ[4]	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú[5]

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính[6].

4. Năng lực hành vi dân sự[7].

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này) [8].

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Ngân hàng TMCP Kiên Long về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Kiên Long để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Chứng thực chữ ký người khai *....., ngày.....tháng.....năm.....*

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

Phụ lục số 02

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

Bản kê khai người có liên quan

Stt	Người khai và "người có liên quan" của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày ... tháng 01 năm 2023
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

Phụ lục số 03

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

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027

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

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hôm nay, ngày ___/01/2023, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông tại KienlongBank (mã chứng khoán: KLB) *(Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/12/2022)*, như sau:

Stt	Tên cổ đông (Cá nhân/tổ chức đề cử)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông	
				Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1					
2					
…					
	Cộng				

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo Thông báo 01/TB-HĐQT ngày 03/01/2023 của KienlongBank, chúng tôi nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây:

1. **Ứng cử viên thành viên HĐQT:**

Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh, đơn vị công tác hiện tại	Chức danh đề cử		Ứng cử viên ký và ghi họ tên
				Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập của HĐQT	

2. **Ứng cử viên thành viên BKS:**

Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh, đơn vị công tác hiện tại	Chức danh đề cử		Ứng cử viên ký và ghi họ tên
				Thành viên BKS chuyên trách	Thành viên BKS không chuyên trách	

Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập của HĐQT/thành viên BKS theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 03/01/2023 của HĐQT KienlongBank và xin gửi kèm theo hồ sơ của người được đề cử (được lập theo đúng biểu mẫu của KienlongBank).

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị KienlongBank liên lạc với Ông/bà: ....., số điện thoại: ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng 01 năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Stt	Họ và tên cổ đông/ nhóm cổ đông	Chữ ký
1		
2		
3		
...		

Lưu ý:

- *Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức thực hiện quyền đề cử thì phải gửi kèm theo thông báo này văn bản (hợp đồng) ủy quyền có công chứng.*
- *Nếu cổ đông/người được ủy quyền đề cử là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu.*

Phụ lục số 04

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Theo Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017

Tên người báo cáo: ....., ngày, tháng, năm sinh: .....

CMND/CCCD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

Chức vụ ứng cử, đề cử: .....

Địa chỉ: .....

Các lợi ích có liên quan phải công khai[1] theo Điều 39 nói trên là như sau:

I. Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp) mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

Stt	Tên Doanh nghiệp (Tên tiếng Việt, tên viết tắt, tên tiếng Anh)	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu		Thời điểm sở hữu	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác, nếu có
						Ứng viên	Người có liên quan		
1									
2									
...									

II. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và những người có liên quan của tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

1. Đối với ứng viên:

Stt	Tên Doanh nghiệp (Tên tiếng Việt, tên viết tắt, tên tiếng Anh)	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Ghi chú
1								
2								
...								

2. Đối với người có liên quan:

Stt	Tên Doanh nghiệp (Tên tiếng Việt, tên viết tắt, tên tiếng Anh)	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh	Họ tên người có liên quan	Chức vụ	Ghi chú
1								
2								
...								

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

……, ngày …… tháng 01 năm 2023

NGƯỜI BÁO CÁO

[1] Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật các TCTD và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.