

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 1877 /CV-NHKL

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

Rạch Giá, ngày 07 tháng 12 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:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/12/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Thời gian thực hiện:
- + Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 03/01/2023.
- + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 07/12/2022 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>

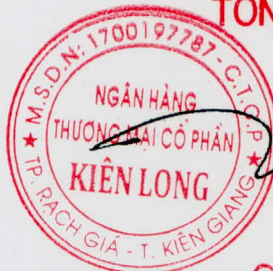
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

**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 07 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/12/2022.
- b. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- c. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 03/01/2023.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2023.
- d. Địa điểm thực hiện:
 - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hoặc:
 - Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98-108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
- đ. Nội dung:
Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 2. Đồng ý thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

- a. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT KienlongBank 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 và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.





- b. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS KienlongBank 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, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
- c. Thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027: KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong Thông báo gửi cổ đông và trên trang thông tin điện tử KienlongBank.
- d. Quyền ứng cử, đề cử: 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 văn bản quy định pháp luật có liên quan.
- đ. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS: Theo Luật Các 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 văn bản quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:

- Ký Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 (bao gồm điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ ứng cử/đề cử ... theo quy định về cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027); Hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.
- Trưởng Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu họp trình HĐQT thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023 xem xét, quyết định.

Điều 5. 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, cá nhân có tên tại Điều 3, Điều 4 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ph*

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hằng