

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 1978/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**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: Ông Trần Ngọc Minh Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 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:

- Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hồng Minh.
- Bản cung cấp thông tin ngày 25/10/2023 của ông Trần Hồng Minh.
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Mỹ Chi.
- Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Đặng Xuân Vinh.
- Bản cung cấp thông tin ngày 25/10/2023 của bà Vũ Đặng Xuân Vinh.
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank vào ngày 25/10/2023 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/Cong-bo-thong-tin>

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 phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng
giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ
và Khai thác tài sản KienlongBank

**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 ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị KienlongBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương và ký hợp đồng thuê mặt bằng tòa nhà 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank (Công ty KBA) để bố trí không gian làm việc cho các Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở KienlongBank:

- Địa điểm thuê: Tầng 2 và 3 tòa nhà 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá thuê:

Diện tích thuê	Đơn giá thuê (đồng/tháng)	Chi tiết về giá thuê
Tầng 2 Diện tích: 465,14 m ²	121.000.000	- Giá thuê áp dụng đến ngày 31/12/2024. Sau thời gian này, giá thuê sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm cho mỗi 03 năm thuê tiếp theo nhưng không vượt quá 10% trên giá thuê của thời điểm điều chỉnh.
Tầng 3 Diện tích: 354 m ²	121.000.000	- Tiền thuê mỗi tháng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - Tiền thuê không bao gồm các chi phí sử dụng tiện ích như điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, Internet, vận chuyển rác, bảo vệ, vệ sinh tòa nhà

- Phí dịch vụ:
 - + Phí dịch vụ vận chuyển rác, bảo vệ, vệ sinh tòa nhà và nước sinh hoạt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10.000.000 đồng/tầng/tháng.
 - + Giá điện kinh doanh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 3.142 đồng/kWh.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:

- Ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và các văn bản pháp lý liên quan với Công ty KBA, trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện. Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại) được quyền ký, giao kết Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng đó.
- Triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện công bố thông tin Hợp đồng thuê tòa nhà nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của KienlongBank.
- Báo cáo Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các đối tượng có liên quan đối với Đơn vị ký kết Hợp đồng cho thuê mặt bằng, đồng thời kèm theo bản dự thảo Hợp đồng.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Công ty KBA và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Hằng