

THÔNG BÁO

Về việc phân công Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023

- Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-CT.HĐQT ngày 23/02/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc phân công Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank ngày 27/4/2023, như sau:

1. Thành viên Chủ tọa đoàn

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại Chủ tọa đoàn
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa
2	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên Chủ tọa đoàn
3	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên Chủ tọa đoàn
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên Chủ tọa đoàn

2. Thành viên Kiểm tra tư cách cổ đông

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
1	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Hoàng Minh Đức	Phó Giám đốc Phòng Pháp chế tuân thủ, kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Xuân Trường	Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin	Thành viên

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1	Ông Đỗ Hoàng Minh Đức	Phó Giám đốc Phòng Pháp chế tuân thủ, kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Bà Phạm Thị Hồng Phương	Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ	Thành viên

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Xuân Trường	Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin	Thành viên

4. Thành viên Ban Thư ký

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại Ban Thư ký
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Phó Chánh Văn phòng HĐQT	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Thanh Nga	Giám đốc Phòng Pháp chế tuân thủ	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Trợ lý TGD – Ban Trợ lý TGD	Thành viên

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành phiên họp ĐHĐCD thường niên KienlongBank năm 2023. Các Đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Các Đơn vị, cá nhân liên quan (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Thu Hằng