

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2023, như sau:

**1. Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 27/04/2023.

**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:** Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 57 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trị, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

**4. Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo chương trình nghị sự đính kèm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank tại địa chỉ: [www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong).

**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 29/03/2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**6. Tài liệu họp:** Các Tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử [www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong).

**7. Ủy quyền tham dự họp:**

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền của KienlongBank hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ KienlongBank) và gửi bản gốc về KienlongBank trước 16 giờ 30 phút **ngày 25/04/2023** theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) để KienlongBank kiểm tra tính hợp lệ của Giấy ủy quyền.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Đại biểu do Kienlongbank đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền).

KienlongBank sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho Người được ủy quyền họp lệ.

**8. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và nhận hỗ trợ:**

Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến phiên họp ĐHĐCĐ KienlongBank năm 2023

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*).

Trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023 chưa nhận được Thư mời họp, đề nghị quý cổ đông vui lòng liên hệ KienlongBank theo số điện thoại nêu trên để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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







**NGÂN HÀNG TMCP  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
KIÊN LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Rạch Giá, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Ngày 27 tháng 04 năm 2023)

**Hình thức tổ chức họp:** Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	<b>8h00'</b>
1	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 <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn">https://ezgsm.fpts.com.vn</a> . 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.	
<b>II</b>	<b>NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP</b>	<b>8h30' - 9h00'</b>
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự họp	
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: - Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn - Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu - Chương trình họp - Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	
4	Mời Chủ tọa đoàn vào bàn làm việc	
5	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký và mời Ban Thư ký vào bàn làm việc	
<b>III</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH HỌP</b>	<b>9h00' - 11h40'</b>
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.</li> <li>- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động KienlongBank năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.</li> <li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.</li> <li>- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ.</li> <li>- Tờ trình về việc báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.</li> <li>- Tờ trình khác (nếu có).</li> </ul>	
3	Thảo luận các nội dung tại mục 2	
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
5	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	
6	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	
7	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
8	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	
9	Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 ra mắt ĐHĐCĐ	
10	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
11	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC</b>	<b>11h40' - 12h00'</b>
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC 



**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 Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023**

**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 29/03/2023: ..... 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: ..... Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(\*) *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 27/04/2023.

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 2023 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ Bên thứ ba (03) nào dự họp trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là pháp nhân được chỉ định nhân sự đại diện.

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 .... năm 2023

**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:**

- Quý Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền bản gốc kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Đăng ký kinh doanh của Cổ đông và Người được Ủy quyền về Kienlongbank theo thời hạn quy định trong Thư mời họp.

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật ký.