

Số: 45 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương chấp thuận một số hợp đồng, giao dịch giữa KienlongBank với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 64 Điều lệ 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 số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chấp thuận một số hợp đồng, giao dịch giữa KienlongBank với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 64 Điều lệ KienlongBank (“Giao Dịch Liên Quan”), cụ thể:

a. Phạm vi Giao Dịch Liên Quan gồm:

- Giao Dịch Liên Quan đến mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
- Giao Dịch Liên Quan đến tiền gửi.
- Giao Dịch Liên Quan đến giấy tờ có giá do KienlongBank phát hành.
- Giao Dịch Liên Quan đến phát hành, sử dụng thẻ tín dụng.
- Giao Dịch Liên Quan đến mua bán ngoại tệ.
- Giao Dịch Liên Quan đến dịch vụ thuê xe.

b. Điều kiện đối với mỗi Giao Dịch Liên Quan:

- Giá trị của mỗi Giao Dịch Liên Quan hoặc tổng Giá trị Giao Dịch Liên Quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 Điều lệ KienlongBank phải có giá trị nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Trong đó, đối với các Giao Dịch Liên Quan đến phát hành, sử dụng thẻ tín dụng:

- + Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam;
- + Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 500 (năm trăm) triệu đồng Việt Nam.

- Hạn mức, mục đích mua bán ngoại tệ không trái với quy định hiện hành của KienlongBank và pháp luật.
- Các điều kiện về mức phí, lãi suất, giá của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của KienlongBank hoặc các đối tác tương đương.
- Các điều kiện, hạn mức của Hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của KienlongBank và pháp luật.
- Các điều kiện khác (đối tượng khách hàng, thẩm quyền phê duyệt, ký kết, mẫu biểu hợp đồng và các hồ sơ tài liệu liên quan, ...) liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nêu trên thực hiện theo quy định của KienlongBank và pháp luật trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành của KienlongBank và pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành KienlongBank chủ động tổ chức triển khai và thông qua, thực hiện các giao dịch, hợp đồng phù hợp phê duyệt của Hội đồng quản trị, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hàng Quý.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc KienlongBank, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 2 và các cá nhân có liên quan 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Minh