

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2024, như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26/4/2024.

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

Hệ thống trực tuyến EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn> sẽ mở để ghi nhận cổ đông đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 (hai mươi bốn) giờ. 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 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 Trì, 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 (dự kiến) đính kèm.

5. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu cổ phần KienlongBank tại thời điểm ngày 25/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

6. **Tài liệu họp:** Các Tài liệu liên quan đến phiên họp được công bố trên trang thông tin điện tử <https://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 24/4/2024 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 2024 sau khi đăng nhập vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Trường hợp Quý cổ đông có bất kỳ thắc mắc/vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến phiên họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: Văn phòng Hội đồng quản trị KienlongBank: (028) 39333393, số máy lẻ 808 hoặc 879 hoặc 838 để được giải đáp *(Vui lòng liên hệ giờ hành chính)*.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hương

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

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 25/3/2024: 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:

(*) 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 Nguyễn Thị Thanh Hương: Thành viên Hội đồng quản trị, theo Giấy ủy quyền số 08/GUQ-CT ngày 04/12/2023 của bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ☐ Ông Trần Ngọc Minh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
- ☐ Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh: 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 26/4/2024.

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 2024 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 4 năm 2024

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:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh sách nêu tại mục (*) bằng cách đánh dấu ✓ vào ô ☐ bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.



Rạch Giá, ngày 03 tháng 4 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

Hình thức tổ chức họp: Trục tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	8h00'
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 https://ezgsm.fpts.com.vn . Hệ thống trực tuyến EzGSM mở trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 giờ để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu.	
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP	8h30' - 9h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thẩm 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 (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	
4	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký giúp việc phiên họp	
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP	9h00' - 11h40'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. + Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động KienlongBank năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. + Tờ trình về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. + Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	

ph

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. + Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu do KienlongBank phát hành ra công chúng (nếu có). + Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027. + Tờ trình khác (nếu có). 	
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	
6	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
7	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
8	Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 mới đắc cử ra mắt ĐHĐCĐ	
9	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
10	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	11h40' - 12h00'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC