

**NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG**

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

Số: 1580 /NHKL

Rạch Giá, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**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 Hà Nội**

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện công bố thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long
  - Mã chứng khoán: KLB
  - Địa chỉ: 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
  - Email: kienlong@kienlongbank.com Website: <https://kienlongbank.com>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo số: 03 /TB-HĐQT ngày 25 /07/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank từ ngày 26 /07/2024 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>.

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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Minh**

Số: 03 /TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 25 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung  
thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2024 (hiện hành);
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2027;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2024 đã thông qua Điều lệ của KienlongBank (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) phù hợp với Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024. Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 là 08 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT và ít nhất 1/2 tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành KienlongBank) và cơ cấu, số lượng thành viên BKS là 04 thành viên (trong đó có ít nhất 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách).

Căn cứ khoản 2 Điều 137 và Điều 138 Điều lệ KienlongBank năm 2024 phù hợp với Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Căn cứ mục tiêu và chiến lược phát triển KienlongBank, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp trong

thời gian tới. HĐQT xét thấy KienlongBank cần tăng cường nhân sự để tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực quản trị, giám sát Ngân hàng.

Vì vậy, HĐQT dự kiến sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh cơ cấu và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT; Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi: 09 (chín) thành viên, trong đó có ít nhất 02 (hai) thành viên độc lập và ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành KienlongBank;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Cơ cấu, số lượng thành viên BKS sau khi thay đổi: 05 thành viên.

Để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027, HĐQT xin thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể:

#### **I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2027:**

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
2. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) thành viên.

#### **II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2027:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/7/2024) sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của KienlongBank trở lên có quyền ứng cử/đề cử 01 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT và/hoặc 01 người để bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

#### **III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2027:**

Theo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024, Điều lệ KienlongBank và các quy định của pháp luật có liên quan.

##### **1. Đối với thành viên độc lập HĐQT:**

Thành viên độc lập HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 67 của Điều lệ KienlongBank sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 54 của Điều lệ KienlongBank, cụ thể:
- Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
  - Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
  - Người đã từng bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
  - Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên tại KienlongBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát KienlongBank theo yêu cầu nhiệm vụ;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên tại KienlongBank;
  - Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
  - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
  - Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc KienlongBank trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Điều lệ KienlongBank;

- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

b. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 10/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể:

i) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

- Người được nêu tên tại kết luận thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.

ii) Đối với các ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; ngoài việc không thuộc trường hợp tại điểm b.i mục III.1 nêu trên, ứng viên phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo

quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ trường hợp cấp phép mới.”.

c. Có trình độ từ đại học trở lên;

d. Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất năm (05) năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

e. Không phải là người đang làm việc cho KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank hoặc đã làm việc cho KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank trong ba (03) năm liền kề trước đó;

f. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của KienlongBank, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;

g. Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của KienlongBank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank;

h. Không đại diện sở hữu cổ phần của KienlongBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của KienlongBank;

i. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó.

## **2. Đối với thành viên BKS**

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 86 của Điều lệ KienlongBank sau đây:

a. Không thuộc các đối tượng quy định tại điểm a mục III.1 Thông báo này;

b. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN theo quy định tại điểm b mục III.1 Thông báo này;

c. Có trình độ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

d. Không phải là người có liên quan của người quản lý KienlongBank;

e. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều này, thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

## **3. Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:**

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nêu tại các điểm 1, 2 Mục III Thông báo này, người được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải tuân thủ các quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Điều 55 của Điều lệ KienlongBank như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban Kiểm soát của KienlongBank và của tổ chức tín dụng khác, người quản lý của doanh nghiệp khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của KienlongBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- i) Người điều hành của KienlongBank;
- ii) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên hai (02) doanh nghiệp khác;
- iii) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

c. Thành viên Ban kiểm soát của KienlongBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của KienlongBank khi KienlongBank nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt:

- i) Người quản lý, người điều hành KienlongBank, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của KienlongBank hoặc công ty con của KienlongBank;
- ii) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị của KienlongBank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

#### **IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2027:**

##### **1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử của nhân sự bao gồm:

1.1 Lý lịch cá nhân của ứng viên (*Theo Phụ lục số 01*);

1.2 Bảng kê khai người có liên quan (*Theo Phụ lục số 02*);

1.3 Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ KienlongBank và pháp luật hiện hành (*Theo Phụ lục số 03*);

1.4 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng (*Theo quy định của pháp luật Việt Nam*);

1.5 Báo cáo công khai lợi ích liên quan (*Theo Phụ lục số 04*);

1.6 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;

1.7 Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT, như sau:

a. Đối với điều kiện *“có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng”*:

- i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người quản lý, điều hành;
- ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.

b. Đối với điều kiện *“có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”*:

- i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
- ii) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;
- iii) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);
- iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

c. Đối với điều kiện *“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”*: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

d. Đối với điều kiện *“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”*: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc



đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

1.8 Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “*có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán*” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

1.9 Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “*có đạo đức nghề nghiệp*” theo quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 10/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (*nội dung đánh giá theo Phụ lục số 05*)

1.10 Bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu được chứng thực.

1.11 Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Các TCTD (nếu có).

**Ghi chú:** Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại trang thông tin điện tử của KienlongBank theo đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>.

## 2. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

b. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

c. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;

d. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

e. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

## V. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2027:

1. Ứng viên gửi 04 (bốn) bộ hồ sơ về địa chỉ sau (Ngoài hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank):

- Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Điện thoại: 0297 3877538; Hoặc:

- Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98-108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Điện thoại: 028 39333393 (số máy lẻ: 808, 825).

## 2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 16/8/2024 (Cổ đông chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến KienlongBank), KienlongBank khuyến nghị các ứng viên gửi hồ sơ về KienlongBank sớm để KienlongBank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông/nhóm cổ đông gửi đúng thời hạn nêu trên, HĐQT KienlongBank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định của pháp luật, quy định của KienlongBank và lập hồ sơ nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử theo quy định của pháp luật.

5. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98-108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Điện thoại: 028 39333393 (số máy lẻ: 808).

Trân trọng thông báo!

### Nơi nhận:

- Cổ đông KLB;

(Đăng tại website [www.kienlongbank.com](http://www.kienlongbank.com));

- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gh*  
CHỦ TỊCH HĐQT



*gh*  
Trần Ngọc Minh

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



Ảnh màu  
(4x6) đóng  
dấu giáp lai  
của cơ quan  
xác nhận lý  
lịch

**SƠ YẾU LÝ LỊCH<sup>(1)</sup>**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số Chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

**3. Quá trình công tác:**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay <sup>(2)</sup>.

| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup> | Đơn vị công tác | Chức vụ <sup>(4)</sup> | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú <sup>(5)</sup> |
|-----|---|-----------------|------------------------|---|------------------------|
|     |   |                 |                        |   |                        |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính<sup>(6)</sup>.

#### 4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>

**4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).**

#### 5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày ... tháng ... năm ...

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(8)</sup>*

**Ghi chú:**

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
  - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
  - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
  - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
  - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

**(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)**



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



**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

| STT | Người khai và “người có liên quan” của người khai | Mối quan hệ với người khai <sup>(1)</sup> | Số Chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp). | Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị | Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị | Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%) | ... |
|-----|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-----|
| 1   | Nguyễn Văn A                                      | Người khai                                |  |                                      |  |   |     |
| 2   | Nguyễn Thị B                                      | Vợ  |  |                                      |  |   |     |
| ... |   |   |  |                                      |  |   |     |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(2)</sup>

**Ghi chú:**

(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

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

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ



**NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.**

Căn cứ Thông báo số .../TB-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Hôm nay, ngày .../.../2024, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông tại KienlongBank (mã chứng khoán: KLB) (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng .../.../2024), như sau:

| Stt | Tên cổ đông<br>(Cá nhân/tổ chức đề cử) | Số CMND/<br>CCCD/ĐKKD | Địa chỉ liên lạc | Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông |                  |
|-----|--|-----------------------|------------------|--|------------------|
|     |  |                       |                  | Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)            | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| 1   |  |                       |                  |  |                  |
| 2   |  |                       |                  |  |                  |
| ... |  |                       |                  |  |                  |
|     | <b>Cộng</b>                            |                       |                  |  |                  |

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 theo Thông báo .../TB-HĐQT ngày .../.../2024 của KienlongBank, chúng tôi nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây:

**1. Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:**

| Họ tên ứng cử viên | Số CMND/<br>CCCD | Địa chỉ liên lạc | Chức danh, đơn vị công tác hiện tại | Chức danh đề cử | Ứng cử viên ký và ghi họ tên |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                    |                  |                  |                                     |                 |                              |
|                    |                  |                  |                                     |                 |                              |



## 2. Ứng cử viên thành viên BKS:

| Họ tên ứng cử viên | Số CMND/CCCD | Địa chỉ liên lạc | Chức danh, đơn vị công tác hiện tại | Chức danh đề cử | Ứng cử viên ký và ghi họ tên |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                    |              |                  |                                     |                 |                              |
|                    |              |                  |                                     |                 |                              |

Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS theo Thông báo số ...../TB-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT KienlongBank và xin gửi kèm theo hồ sơ của người được đề cử (được lập theo đúng biểu mẫu của KienlongBank).

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị KienlongBank liên lạc với Ông/bà: ....., số điện thoại: ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

### ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

### CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

| Stt | Họ và tên cổ đông/<br>nhóm cổ đông | Chữ ký |
|-----|------------------------------------|--------|
| 1   |                                    |        |
| 2   |                                    |        |
| 3   |                                    |        |
| ... |                                    |        |

### Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức thực hiện quyền đề cử thì phải gửi kèm theo thông báo này văn bản (hợp đồng) ủy quyền có công chứng.
- Nếu cổ đông/người được ủy quyền đề cử là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu.

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



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Tại thời điểm ngày .../.../....**

*Theo Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024*

**Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)**

Họ và tên người cung cấp thông tin: .....

Số CMND/CCCD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Chức vụ ứng cử/đề cử: .....

Các thông tin phải công bố công khai<sup>1</sup> theo Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024, như sau:

**I. Danh sách các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (Doanh nghiệp) mà tôi hoặc tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên:**

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương là tổ chức, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%) |                    |  |
|-----|------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|
|     |                  |                                       |  | Ứng viên                            | Người có liên quan | Cá nhân/tổ chức khác được ủy quyền, ủy thác đứng tên |
| 1   |                  |                                       |  |                                     |                    |  |
| ... |                  |                                       |  |                                     |                    |  |

**II. Danh sách các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (Doanh nghiệp) mà tôi và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

**1. Đối với người cung cấp thông tin:**

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương là tổ chức, ngày cấp, nơi cấp | Chức vụ tại Doanh nghiệp |
|-----|------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|     |                  |                                       |  |                          |
| ... |                  |                                       |  |                          |

**2. Đối với người có liên quan:**

| Stt | Tên Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương là tổ chức, ngày cấp, nơi cấp | Chức vụ tại Doanh nghiệp |
|-----|------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|     |                  |                                       |  |                          |
| ... |                  |                                       |  |                          |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho Ngân hàng TMCP Kiên Long.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật các TCTD và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: .....

....., ngày .... tháng .... năm .....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi: .....

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: .....

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do ..... ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

**I. Thông tin về nhân sự**

1. Tên nhân sự:
2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.
3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)

**II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp**

Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của Quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:

1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

2. Nhân sự tuân thủ/không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

*(Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý).*

**III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH  
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

*(Ký tên và đóng dấu)*