

Số: 24 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 05 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**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 18/01/2024;
- 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 27/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trình ĐHCĐ bắt thường năm 2024 phê duyệt việc thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Hội đồng quản trị
 - Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập và ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành KienlongBank.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) 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;
- Ban kiểm soát
 - Cơ cấu, số lượng thành viên BKS hiện tại: 04 (bốn) thành viên, trong đó có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.
 - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 01 (một) thành viên.
 - Cơ cấu, số lượng thành viên BKS sau khi thay đổi: 05 (năm) thành viên.

Điều 2. Thông qua việc thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/07/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.

3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Ngày **26/07/2024**.
- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày **16/08/2024**.

4. Địa điểm thực hiện:

- Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hoặc:
- Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98 -108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền/giao thực hiện:

1. HĐQT giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện:
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông;
 - Ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.
2. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc:
 - Thông báo việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 (bao gồm điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ ứng cử/đề cử ... theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027).
 - Hoàn tất các hồ sơ để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *th*



Trần Thị Thu Hằng