

**NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG**

Số: 768/NHKL

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

*Rạch Giá, ngày 27 tháng 12 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.**

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Trụ sở chính: 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

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGỌC MINH

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; Cơ quan: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh.

2. Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc thông qua Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 27/12/2021 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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Ngọc Minh*



Số: 73/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung)  
Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**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 năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung):
- Chương trình họp (*Theo tài liệu đính kèm*).
  - Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (*Theo tài liệu đính kèm*).
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (*Theo tài liệu đính kèm*).
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (*Theo tài liệu đính kèm*).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, tờ trình liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long 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 (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



**Trần Thị Thu Hằng**