

THÔNG BÁO
V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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) bất thường KienlongBank năm 2025, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 15/07/2025.

2. Hình thức tổ chức họp: Trục tuyến.

Hệ thống trục tuyến EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250201> sẽ mở để ghi nhận cổ đông đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trục 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 trục tuyến:

Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, 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 18/06/2025 (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 17 giờ 00 phút **ngày 12/07/2025** để KienlongBank kiểm tra tính hợp lệ của Giấy ủy quyền theo địa chỉ:

- Văn phòng đại diện KienlongBank tại TP. Hà Nội (Tầng 6, Số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) hoặc
- Văn phòng đại diện KienlongBank tại TP. Hồ Chí Minh (Số 98 - 108A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

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 hợp 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 bất thường KienlongBank năm 2025 sau khi đăng nhập vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250201>.

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 để được giải đáp (Vui lòng liên hệ giờ hành chính).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Minh

Rạch Giá, ngày 19 tháng 06 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 15 tháng 07 năm 2025

Hình thức tổ chức họp: Trực 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/Login/KLB250201 . 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' - 10h30'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: 1. Tờ trình Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 2. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. 3. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ của KienlongBank; sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank; sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank. 4. Các Tờ trình, tài liệu khác (nếu có).	



STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
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	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
6	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	10h30' - 11h00'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC



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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2025

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 18/06/2025: 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)*

☐ Ông Trần Ngọc Minh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh: Trưởng Ban kiểm soát

☐ Ông Trần Hồng Minh: Quyền Tổng Giám đốc

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 bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 15/07/2025.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động hết hiệu lực khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2025 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 năm 2025

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.