

Số: 19/TB-HĐQT

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh Tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Căn cứ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2018 về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Nay, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2018 so với tài liệu đã thông báo (Tài liệu đính kèm). Cụ thể tài liệu điều chỉnh như sau:

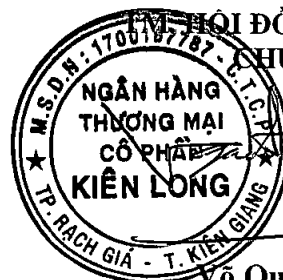
1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
2. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
3. Tờ trình Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Toàn bộ tài liệu sử dụng trong họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải đầy đủ và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank www.kienlongbank.com, mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- UBCKNN; HNX (để b/c);
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng website;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2018;
- Lưu VP. HĐQT.

Bes



Trần
Võ Quốc Thắng

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 về hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, như sau:

Đơn vị: Đồng

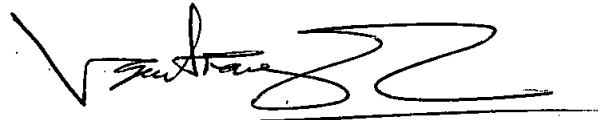
STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	252.194.345.542	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	50.500.754.009	
3	Lợi nhuận sau thuế	201.693.591.533	(1) - (2)
4	Trích lập các quỹ	63.593.591.533	(a)+(b)+(c)
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	10.084.679.577	(3) × 5%
b	Quỹ dự phòng tài chính	20.169.359.153	(3) × 10%
c	Quỹ khác	33.339.552.803	(3) × 16,53%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	138.100.000.000	(3) - (4)
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	98.860.000.000	(a) + (b)
a	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	88.860.000.000	
b	Lợi nhuận còn lại của năm 2015	10.000.000.000	
7	Vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ)	2.962.000.000.000	
8	Chia cổ tức	236.960.000.000	(7) × (9)
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8,00	
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	0	(5) + (6) - (8)

- Hình thức chia cổ tức năm 2017: Bằng cổ phiếu.
- Cách thức thực hiện: Theo nội dung chi tiết của Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan. Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Quốc Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2018,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000.000.000.000 đồng (Ba ngàn tỷ đồng) lên 3.236.960.000.000 đồng (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng), cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của Kienlongbank.
- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
- Bổ sung nguồn vốn để trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động.
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh sinh lời.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Mức tăng vốn điều lệ

a. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 3.000.000.000.000 đồng, tương đương 300.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ: 38.000.000.000 đồng, tương đương 3.800.000 cổ phần.

b. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 236.960.000.000 đồng, tương đương 23.696.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2018: 3.236.960.000.000 đồng, tương đương 323.696.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Nội dung phương án phát hành:

- a. Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
- b. Mã chứng khoán: KLB.
- c. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 296.200.000 cổ phiếu.
- f. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.696.000 cổ phiếu.
- g. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 236.960.000.000 đồng.
- h. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.236.960.000.000 đồng.
- i. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 8%.
- j. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ tức).
- k. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Ngân hàng.

- l. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100:8

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8, cổ đông A được nhận thêm 16,08 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,08 cổ phiếu sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

- m. Thời điểm phát hành dự kiến: Quý III năm 2018.

3. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, Kienlongbank sẽ thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm với Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 là 236.960.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng). Vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2018 được dự kiến sử dụng, như sau:

- Đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động: Dự kiến 95.000.000.000 đồng.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời: Dự kiến 141.960.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Ngân hàng.

VI. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ MỚI:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng/giảm (+/-) kế hoạch năm 2018 so với thực hiện năm 2017	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.236	236	7,90
2. Tổng tài sản hợp nhất	37.327	44.000	6.673	17,88
3. Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất	33.152	39.500	6.348	19,15
4. Dự nợ cấp tín dụng	24.686	30.206	5.520	22,36
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	0,84	< 2,50		
6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	252,19	405	152,81	60,59
7. Cổ tức (%)	8,00	8,00		
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	50,50			
9. Lợi nhuận sau thuế	201,69			
10. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) (%)	5,83			
11. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) (%)	0,60			

Sau khi tăng vốn điều lệ Kienlongbank sẽ tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Kienlongbank từ 3.000.000.000.000

đồng (Ba ngàn tỷ đồng) lên 3.236.960.000.000 đồng (Ba ngàn hai trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Thông qua việc đăng ý lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX tổ chức.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

a. Xem xét, quyết định Phương án phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình (nếu có).

c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.

e. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

f. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phân phối cổ phiếu.

g. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.

h. Các công việc có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

i. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Kienlongbank sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

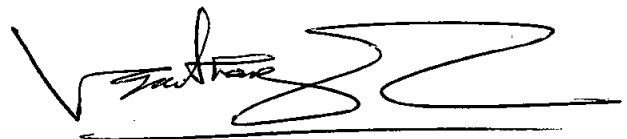
j. Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNNVN, UBCKNN;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Quốc Thắng

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 17/3/2018 về việc đề cử, ứng cử nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 17/3/2018 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;

I. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã kết thúc nhiệm kỳ hoạt động. Để tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu quản trị của Kienlongbank, HĐQT Kienlongbank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bầu thành viên HĐQT, BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

II. HĐQT giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

1. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022:

a. Cơ cấu thành viên HĐQT: 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 5 thành viên không phải là người điều hành và tối đa 2 thành viên là người điều hành.

b. Danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử, ứng cử
1	Trần Tuấn Anh	27/3/1976	Thành viên HĐQT, là người điều hành của Kienlongbank
2	Lê Khắc Gia Bảo	04/02/1979	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
3	Bùi Thanh Hải	20/7/1975	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử, ứng cử
4	Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	30/7/1976	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
5	Phạm Trần Duy Huyền	16/9/1979	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
6	Mai Hữu Tín	27/8/1969	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank
7	Trần Văn Trọng	18/8/1976	Thành viên HĐQT độc lập
8	Lê Trung Việt	19/4/1966	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành của Kienlongbank

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022:

a. Cơ cấu thành viên BKS: 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên không chuyên trách và 2 thành viên chuyên trách.

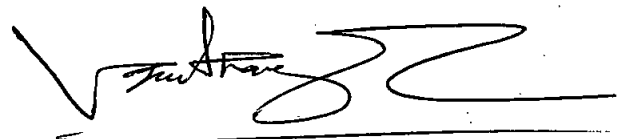
b. Danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Cao Cường	20/9/1985	Thành viên BKS, thành viên BKS chuyên trách
2	Nguyễn Thanh Minh	26/7/1969	Thành viên BKS, thành viên BKS không chuyên trách
3	Đặng Minh Quân	06/02/1980	Thành viên BKS, thành viên BKS chuyên trách

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Quốc Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: **TRẦN TUẤN ANH**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/3/1976
- Nơi sinh: Xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: D35 KDC Nam Long, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ

- Thạc sĩ Luật Kinh tế;
- Cử nhân kinh tế.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1994 đến 1999	Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - <i>Sinh viên</i>
Từ tháng 5/1999 đến tháng 2/2009	Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - <i>Chuyên viên Phòng Dịch vụ Địa ốc</i> - <i>Phó phòng Dịch vụ Địa ốc</i> - <i>Trưởng Ban Pháp chế</i>
Từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2010	Ngân hàng TMCP Bản Việt - <i>Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Pháp chế</i>
Từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011	Ngân hàng TMCP Bản Việt - <i>Thành viên HĐQT chuyên trách</i>
Từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2013	Ngân hàng TMCP Bản Việt - <i>Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc</i> - <i>Phó Tổng Giám đốc</i>
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013	Nghỉ việc giải quyết việc gia đình
Từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Trợ lý Chủ tịch HĐQT</i>
Từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2016	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng PC&XLN</i>
Từ tháng 5/2016 đến tháng 02/2018	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Phó Tổng Giám đốc (từ tháng 5/2016 đến tháng 02/2017)</i> - <i>Phó Tổng Giám đốc Thường trực (từ tháng 2/2017 đến tháng 02/2018)</i>
Từ tháng 02/2018 đến ngày 22/4/2018	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Quyền Tổng Giám đốc</i>
Từ ngày 23/4/2018 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Tổng Giám đốc</i>

BK

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: **LÊ KHẮC GIA BẢO**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1979
- Nơi sinh: Gia Lai
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 128 Đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ học vấn

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ tháng 9/1997 đến tháng 7/2001	Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh - <i>Sinh viên</i>
Từ tháng 7/2001 đến tháng 8/2008	Công ty Kiểm Toán Deloitte Việt Nam - <i>Kiểm toán viên chính</i>
Từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2008	Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng - <i>Trưởng Phòng tư vấn</i>
Từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2013	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - <i>Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ</i>
Từ tháng 3/2013 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Trưởng Ban kiểm soát</i>

BGR

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: **BÙI THANH HẢI**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/7/1975
- Nơi sinh: Xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 30/7/23/4A Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ

- Cử nhân Luật.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1993 đến 1998	Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - Sinh viên
Từ tháng 5/1998 đến tháng 6/2002	Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Nhân viên giáo vụ
Từ tháng 6/2002 đến tháng 10/2012	Công ty cổ phần Đồng Tâm - Thư ký Chủ tịch HĐQT - Chuyên viên pháp chế - Phó Phòng Pháp chế - Trưởng Phòng Pháp chế
Từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2015	Trường Trung cấp Việt Nhật - Thành viên HĐQT
Từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2012	Công ty TNHH Yamato - Giám đốc
Từ tháng 10/2012 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Phó Phòng Pháp chế và Xử lý nợ (từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013) - Thành viên HĐQT (từ tháng 4/2013 đến nay)
Từ tháng 4/2014 đến nay	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long - Giám đốc (từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2018) - Chủ tịch Hội đồng thành viên (từ tháng 02/2018 đến nay)

BTS

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: NGUYỄN THUY QUỲNH HƯƠNG
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/7/1976
- Nơi sinh: Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Số 578 Hậu Giang, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ học vấn

- Cử nhân Kinh tế.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1994 đến 1999	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - Sinh viên
Từ tháng 5/1999 đến tháng 9/1999	Doanh nghiệp tư nhân Kim Quy - Kế toán
Từ tháng 9/1999 đến tháng 9/2004	Công ty LD Gạch Ceramic Đồng Tâm – Dotalia - Kế toán kiêm Trợ lý Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2009	Kinh doanh tự do
Từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2014	Kinh doanh thời trang - Chủ hộ kinh doanh
Từ tháng 4/2014 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Thành viên HĐQT
Từ tháng 4/2014 đến nay	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long - Thành viên Hội đồng thành viên

8/2

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: **PHẠM TRẦN DUY HUYỀN**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/9/1979
- Nơi sinh: Tỉnh Tiền Giang
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 165/1A, Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ học vấn

- Cử nhân Kinh tế.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ tháng 10/1997 đến tháng 01/2001	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - Sinh viên
Từ tháng 2/2001 đến tháng 12/2001	Công ty điện tử Samsung Vina - Nhân viên kế toán
Từ tháng 01/2002 đến tháng 4/2002	Đại lý phân phối bia và nước giải khát Mỹ Lệ của gia đình - Nhân viên kế toán
Từ tháng 5/2002 đến tháng 9/2004	Công ty TNHH Thắng Lợi - Nhân viên kế toán - Kế toán tổng hợp
Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2005	Công ty Thể Thao Đồng Tâm - Kế toán trưởng
Từ tháng 10/2005 đến tháng 01/2007	Công ty SX-XD-TM Đồng Tâm - Kế toán trưởng
Từ tháng 02/2007 đến tháng 9/2012	Công ty cổ phần Đồng Tâm - Trưởng Phòng Đầu tư tài chính - Trưởng Phòng Tài chính
Từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2013	Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng - Thành viên BKS - Trưởng BKS - Thành viên HĐQT
Từ tháng 11/2010 đến tháng 9/2012	Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung - Thành viên HĐQT
Từ tháng 11/2010 đến tháng 9/2012	Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Bắc - Thành viên HĐQT
Từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2012	Công ty TNHH bê tông 620 Đồng Tâm - Thành viên Hội đồng thành viên
Từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2013	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Trợ lý Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 4/2013 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Thành viên HĐQT

Ba

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: MAI HỮU TÍN
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/8/1969
- Nơi sinh: Bình Dương
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



2. Trình độ học vấn

- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

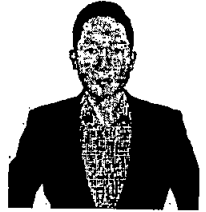
3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1986 đến tháng 12/1988	Trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội - Sinh viên
Từ tháng 12/1988 đến tháng 8/1992	Liên hiệp Cty XNK Sông Bé - Trợ lý
Từ tháng 8/1992 đến tháng 11/1992	Công ty May Sông Bé - Giám Đốc điều hành
Từ tháng 12/1992 đến tháng 5/1993	VPĐD Công ty Nidera (Hà Lan) tại VN - Trưởng đại diện thương mại
Từ tháng 6/1993 đến tháng 9/1994	Công ty CP Phi Long - Giám Đốc điều hành
Từ tháng 10/1994 đến tháng 8/1995	Công ty CP Hoàng Gia - Giám Đốc điều hành
Từ tháng 9/1995 đến tháng 8/1998	Công ty TNHH TOA Việt Nam - Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 9/1998 đến nay	Công ty CP Đầu tư U&I - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ tháng 4/2013 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Phó Chủ tịch HĐQT

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **TRẦN VĂN TRỌNG**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/8/1976
- Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 12 Bác Ái, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ học vấn

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1993 đến 1995	Trường PTTH Hùng Vương - Học sinh
Từ 1996 đến 1999	Trường Đại học công nghệ Victoria, Melbourne (Úc) - Sinh viên
Từ tháng 4/1999 đến tháng 9/2005	Ngân hàng HSBC – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc quan hệ khách hàng – Phòng tài chính thương mại
Từ tháng 9/2005 đến tháng 01/2007	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương - Giám đốc
Từ tháng 02/2007 đến tháng 4/2008	Nghỉ việc ở nhà.
Từ 5/2008 đến nay	Công ty CP quản lý quỹ Hùng Việt - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2010 đến nay	Công ty cổ phần Việt Hương/Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương/Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng - Phó chủ tịch HĐQT
Từ tháng 02/2018 đến nay	Công ty TNHH TT Investment - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Handwritten signature

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về bản thân

- Họ và tên: **LÊ TRUNG VIỆT**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/4/1966
- Nơi sinh: Cam Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Số 14 đường 38, Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ

- Cử nhân kinh tế.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1984 đến 1985	Trường Dự bị Đại học Dân tộc trung ương Nha Trang - <i>Luyện thi Đại học</i>
Từ 1985 đến 1989	Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh - <i>Sinh viên</i>
Từ 1989 đến 1991	Nghỉ ở nhà để giải quyết việc gia đình
Từ 1991 đến 1999	Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Đồng Pháp - <i>Cán bộ Tín dụng</i> - <i>Phó Phòng kinh doanh</i> - <i>Trưởng Phòng kinh doanh</i>
Từ 1999 đến 2002	Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Đồng Pháp - <i>Phó Giám đốc</i>
Từ 2002 đến tháng 11/2005	Ngân hàng TMCP Phương Nam - <i>Phó Giám đốc Chi nhánh cấp I Đồng Tháp kiêm Giám đốc Chi nhánh cấp II Long Xuyên trực thuộc Chi nhánh cấp I Châu Phú</i>
Từ tháng 11/2005 đến tháng 12/2005	Ngân hàng TMCP Phương Nam - <i>Phó Giám đốc Chi nhánh cấp I Đồng Bằng Sông Cửu Long</i>
Từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2010	Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Đồng Pháp - <i>Giám đốc</i>
Từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2012	Ngân hàng TMCP Bản Việt - <i>Tổng Giám đốc</i> - <i>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</i>
Từ tháng 3/2012 đến tháng 9/2012	Ngân hàng TMCP Bản Việt - <i>Phó Tổng Giám đốc</i>
Từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2012	Nghỉ ở nhà để giải quyết việc gia đình
Từ tháng 12/2012 đến tháng nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Phó Tổng Giám đốc</i> - <i>Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Đầu tư</i>

Ba

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN CAO CƯỜNG**
- Bí danh: Không có
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/9/1985
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 9D4-01 Nguyễn Ân Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.



2. Trình độ học vấn

- Cử nhân kế toán kiểm toán.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ tháng 6/2003 đến tháng 5/2008	Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - Sinh viên
Từ tháng 6/2008 đến tháng 5/2010	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Kiểm toán viên
Từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2015	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Giám đốc Kiểm tra Miền Nam
Từ tháng 8/2015 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Trưởng Kiểm toán nội bộ

Đã

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THANH MINH**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/7/1969
- Nơi sinh: Khánh Hòa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 246/6A6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



2. Trình độ học vấn

- Cử nhân Luật;
- Cử nhân Kinh tế.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1986 đến 1987	Trường PTTH Hòa An - <i>Học sinh</i>
Từ 1988 đến 1992	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - <i>Sinh viên</i>
Từ 1993 đến tháng 9/2002	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - <i>Kiểm toán viên</i>
Từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2004	Công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel) - <i>Chuyên viên lập và thẩm định dự án đầu tư</i>
Từ tháng 11/2004 đến tháng 3/2007	Công ty TNHH SX - XD - TM Đồng Tâm - <i>Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ</i>
Từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2011	Công ty cổ phần Đồng Tâm - <i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
Từ tháng 7/2011 đến nay	Công ty Luật TNHH Lợi Doanh - <i>Giám đốc</i>
Từ tháng 4/2013 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **ĐẶNG MINH QUÂN**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/02/1980
- Nơi sinh: Phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Số 17 đường Phan Bội Châu, khóm 2, phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.



2. Trình độ học vấn

- Thạc sỹ Kinh tế;
- Cử nhân Luật;
- Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ.

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ 1998 đến 2003	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Huế (học văn bằng 2 Luật và Sư phạm Ngoại ngữ) - <i>Sinh viên</i>
Từ 2003 đến 2006	Sở Tài Chính Cà Mau - <i>Cán bộ thanh tra</i> - <i>Phó Bí thư chi đoàn</i> - <i>Chuyên viên phụ trách thanh tra tài chính</i>
Từ 2006 đến 2011	Sở Tài Chính Cà Mau - <i>Thanh tra viên cấp 1 - phụ trách thanh tra, kiểm tra tài chính</i> - <i>Bí thư chi đoàn</i> - <i>Giám định viên lĩnh vực tài chính - kế toán</i>
Từ 2011 đến 2014	Sở Tài Chính Cà Mau - <i>Phó trưởng phòng ngân sách, phụ trách quản lý, tổng hợp, quyết toán ngân sách.</i>
Từ 2014 đến nay	Ngân hàng TMCP Kiên Long - <i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>

Bts

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG
NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 08/12/2015 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện như sau:

Điều 1 . Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2 . Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 08 (tám) thành viên. Tối thiểu 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị (ít nhất là 03) phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập có ít nhất 01 (một) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 03 (ba) thành viên, trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là 02 (hai) thành viên. Trưởng Ban kiểm soát là thành viên chuyên trách và không nhất thiết phải là cổ đông.

Điều 3 . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Kienlongbank

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát có cùng nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4 . Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Kienlongbank

1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- 1.1 Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, khoản 6, khoản 10 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và theo Điều lệ Kienlongbank, cụ thể:
 - a. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - c. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - d. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
 - e. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Kienlongbank;
 - f. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 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 tại Kienlongbank;
 - g. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - h. 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, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 - i. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

- j. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 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;
 - k. Người đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Kienlongbank;
 - l. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Kienlongbank;
 - m. Là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đang được Kienlongbank cấp tín dụng không bảo đảm, cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi;
 - n. 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, hoạt động ngân hàng.
- 1.2 Có đạo đức nghề nghiệp;
 - 1.3 Có bằng đại học trở lên;
 - 1.4 Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, 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 hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
 - 1.5 Tuân thủ quy định tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và khoản 7 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017, cụ thể:
 - a. Không đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác;
 - b. Không là thành viên Ban kiểm soát của Kienlongbank;
 - c. Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank không đồng thời là người điều hành của Kienlongbank; Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên độc lập của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị ngoài việc phải hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1 Điều này còn phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- 2.1 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 03 năm liền kề trước đó;
- 2.2 Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Kienlongbank ngoài những phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 2.3 Không phải là người 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;
- 2.4 Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Kienlongbank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Kienlongbank;
- 2.5 Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Kienlongbank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát ngoài việc phải hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 1.1, 1.2 khoản 1 Điều này còn phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- 3.1 Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- 3.2 Không phải là người có liên quan của người quản lý Kienlongbank;
- 3.3 Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- 3.4 Tuân thủ quy định tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, cụ thể:
 - a. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
 - b. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của cùng Kienlongbank hoặc công ty con của Kienlongbank hoặc doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Kienlongbank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại Kienlongbank.

Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng với tỷ lệ sở hữu được đề cử, ứng cử số lượng ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- 1.1 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- 1.2 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- 1.3 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- 1.4 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- 1.5 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- 1.6 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- 1.7 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- 1.8 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
2. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

Điều 6 . Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:
 - 1.1 Danh sách ứng cử viên;
 - 1.2 Lý lịch cá nhân;
 - 1.3 Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (mẫu số 07/2013/TT-LLTP) của ứng cử viên;
 - 1.4 Bản sao: CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (Có sao y hoặc công chứng);
 - 1.5 Bảng khai người có liên quan đối với các ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
 - 1.6 Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
 - 1.7 Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có);



- 1.8 Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gửi về: Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long tại số 40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. *Hoặc* tại số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, trước ngày 15/3/2018.

Điều 7. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Kienlongbank được áp dụng đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
4. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn bầu dồn phiếu ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định bầu cho nhiệm kỳ mới và mỗi thành viên phải đạt được tỷ lệ phiếu bầu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng được bầu vào Hội đồng quản trị/hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Kienlongbank.
3. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị/hoặc thành viên Ban kiểm soát trúng cử ít hơn số lượng dự kiến, nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại cuộc họp này. Kienlongbank sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/hoặc thành viên Ban kiểm soát trong thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ của Kienlongbank.

Điều 9 . Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được bầu của nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Kienlongbank, không có dấu của Kienlongbank.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/hoặc được ủy quyền.
4. Phiếu không tham gia biểu quyết:
 - Cổ đông có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và đã nhận Phiếu bầu nhưng không thực hiện quyền bầu cử (không bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu) tại Đại hội.

Điều 10 . Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước phiên họp.

Điều 11 . Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

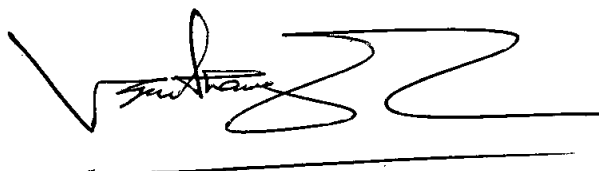
Điều 12 . Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận từ 51% trở lên và áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Võ Quốc Thắng

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu thành viên (Hội đồng quản trị) HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022,

I. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT: Bầu 8 thành viên HĐQT trong số 8 ứng cử viên

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Ba đại diện (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là: $(1.000.000 \times 8) = 8.000.000$ phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Cách thứ 1: Dồn hết 8.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	8.000.000
2	Nguyễn Văn B	-
3	Nguyễn Văn C	-
4	Nguyễn Thị D	-
5	Nguyễn Thị Đ	-
6	Nguyễn Văn E	-
7	Nguyễn Văn G	-
8	Nguyễn Văn H	-
Tổng cộng		8.000.000

2. Cách thứ 2: Chia đều 8.000.000 phiếu biểu quyết cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết). Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000.000
2	Nguyễn Văn B	1.000.000
3	Nguyễn Văn C	1.000.000
4	Nguyễn Thị D	1.000.000
5	Nguyễn Thị Đ	1.000.000
6	Nguyễn Văn E	1.000.000
7	Nguyễn Văn G	1.000.000
8	Nguyễn Văn H	1.000.000
Tổng cộng		8.000.000

Hoặc đánh dấu X vào từng ô như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nguyễn Thị D	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nguyễn Thị Đ	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nguyễn Văn E	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nguyễn Văn G	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Nguyễn Văn H	<input checked="" type="checkbox"/>
Tổng cộng		8.000.000

3. Cách thứ 3: Dồn 8.000.000 phiếu bầu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 8.000.000 phiếu bầu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 8.000.000 phiếu bầu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1: được bầu 1.500.000 phiếu và ứng cử viên thứ 2 được bầu 500.000 phiếu, ứng cử viên thứ 3: được bầu 6.000.000 phiếu, ứng cử viên thứ 4: được bầu 0 phiếu, ứng cử viên thứ 5: được bầu 0 phiếu, ứng cử viên thứ 6: được bầu 0 phiếu, ứng cử viên thứ 7: được bầu 0 phiếu, ứng cử viên thứ 8: được bầu 0 phiếu. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.500.000
2	Nguyễn Văn B	500.000
3	Nguyễn Văn C	6.000.000
4	Nguyễn Thị D	-
5	Nguyễn Thị Đ	-
6	Nguyễn Văn E	-
7	Nguyễn Văn G	-
8	Nguyễn Văn H	-
Tổng cộng		8.000.000

II. BẦU THÀNH VIÊN BKS: Bầu 3 thành viên BKS trong số 3 ứng cử viên

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Ba đại diện (Bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là: $(1.000.000 \times 3) = 3.000.000$ phiếu bầu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Cách thứ 1: Dồn hết 3.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	3.000.000
2	Nguyễn Văn B	-
3	Nguyễn Văn C	-
Tổng cộng		3.000.000

2. Cách thứ 2: Chia đều 3.000.000 phiếu biểu quyết cho 3 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết). Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000.000
2	Nguyễn Văn B	1.000.000
3	Nguyễn Văn C	1.000.000
Tổng cộng		3.000.000

Hoặc đánh dấu X vào từng ô như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>
Tổng cộng		3.000.000

3. Cách thứ 3: Dồn 3.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 3.000.000 phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1: được bầu 500.000 phiếu, ứng cử viên thứ 2: được bầu 1.000.000 phiếu và ứng cử viên thứ 3 được bầu 1.500.000 phiếu. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500.000
2	Nguyễn Văn B	1.000.000
3	Nguyễn Văn C	1.500.000
Tổng cộng		3.000.000

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

1. Nội dung ủy quyền:


Để công tác quản trị, điều hành, kiểm soát Ngân hàng được thực hiện liên tục, kịp thời và hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- c. Ủy quyền cho Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- d. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

2. Thời gian ủy quyền:

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Quốc Thắng