

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 877 /NHKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**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 Hà Nội,**

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trụ sở chính: Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0773) 869950

Fax: (0773) 877538

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN TUẤN ANH**

Địa chỉ: D35 KDC Nam Long, phường Phú Thuận, quận 07, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Di động 0908 38 1988; Cơ quan: (02973) 869950

Fax: (02973) 877538

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:

Nghị quyết số: 67 /NQ-HĐQT ngày 29 / 11 /2019 của Hội đồng quản trị Về việc khắc đổi dấu tròn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 29 / 11 /2019 tại đường link <https://kienlongbank.com/cong-bo-thong-tin>

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. *BK*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
Về việc khắc đổi dấu tròn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý chủ trương khắc đổi dấu tròn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, như sau:
- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.D.N: 1700197787 – C.T.C.P
 - Vành ngoài phía dưới con dấu: TP. RẠCH GIÁ – T. KIÊN GIANG
 - Giữa con dấu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG
 - Số lượng con dấu: 02 con dấu
 - Hình thức con dấu: Hình tròn
 - Đường kính: 35mm
 - Màu mực: Màu đỏ
 - Lý do thay đổi: Con dấu cũ bị hỏng
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khắc đổi con dấu tròn mới của Ngân hàng TMCP Kiên Long và ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục, phân công nhân sự quản lý, sử dụng con dấu Ngân hàng TMCP Kiên Long theo đúng quy định pháp luật và quy định của Kienlongbank theo Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và cá nhân có tên tại Điều 2 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.

