

Số: 17/BBH-ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Giang (Sảnh Hoa Đăng tầng 1) – Lô A9, 3 – 7 Cô Bắc, Khu lấn biển, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Sau đây gọi tắt là: **Kienlongbank**) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 03/3/2017; có trụ sở chính đặt tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP:

1. Thành phần tham dự:

Đại diện lãnh đạo NHNN Việt Nam tỉnh Kiên Giang:

- Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN VN tỉnh Kiên Giang
- Ông Giang Tiến Dũng – Phó Chánh Thanh tra NHNN VN tỉnh Kiên Giang

Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

- Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Mai Bảo Kim – Phó Phòng Kiểm toán

Ban Kiểm soát Kienlongbank (BKS):

- Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban BKS
- Ông Nguyễn Thanh Minh – Thành viên BKS
- Ông Đặng Minh Quân – Thành viên BKS

Hội đồng quản trị Kienlongbank (HDQT):

- Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HDQT
- Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HDQT
- Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HDQT

Ban Điều hành Kienlongbank (BDH):

- Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc
- Ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Đức Cần – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Mỹ Chi – Kế toán trưởng

Cùng một số Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch lân cận.

Cổ đông: Các cổ đông tham dự như đã nêu tại phần II, mục 1 của Biên bản họp.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 283.679.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ của Kienlongbank, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Kienlongbank đủ điều kiện để tiến hành (nội dung được ghi tại phần II, mục 2 của Biên bản họp này).

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Bà Trần Thị Thành – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc lúc 14 giờ 05 phút.

- Tổng số vốn điều lệ của Kienlongbank là: 3.000.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Kienlongbank là: 300.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Kienlongbank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 296.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến 14 giờ 05 phút là 95 cổ đông, đại diện cho 283.679.215 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,77% tổng số cổ phần của Kienlongbank (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ sở hữu số cổ phần: 209 cổ đông, trong đó có 114 cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là 990 cổ đông, đại diện 12.520.785 cổ phần, chiếm 4,23% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Kienlongbank đủ điều kiện để tiến hành.

3. Cổ đông thông qua Nội quy họp, Thẻ lệ biểu quyết, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình họp:

3.1 Cổ đông thông qua Nội quy họp:

Bà Trần Thị Thành – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Nội quy họp (Theo Tài liệu đính kèm). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.2 Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Bà Trần Thị Thành – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Thẻ lệ biểu quyết (Theo Tài liệu đính kèm). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.3 Cổ đông thông qua Quy chế bầu cử:

Bà Trần Thị Thành – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Quy chế bầu cử (Theo Tài liệu đính kèm). ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.4 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thành – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Theo Tài liệu đính kèm):

a. Chủ tọa đoàn, gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| - Ông Võ Quốc Thắng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Mai Hữu Tín | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Trần Duy Huyền | - Thành viên thường trực HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Bùi Thanh Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Lê Khắc Gia Bảo | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| - Bà Trần Tuấn Anh | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

b. Ban Thư ký, gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Thùy Mỹ | - Thư ký Tổng Giám đốc | - Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Ân | - Phó Tổng Giám đốc,
Chủ tịch CĐCS Kienlongbank | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quang Bộ | - Giám đốc Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Trần Thanh Tùng | - Trưởng BP Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Võ Minh Hoàng | - Trưởng BP Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Phúc | - Nhân viên Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Nhân viên Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Cường | - Nhân viên Phòng CNTT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Như Tuyển | - Trưởng BP Phòng KSNB | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Tú | - Nhân viên Phòng KSNB | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Triều Phú | - Cổ đông | - Thành viên |
| - Bà Trần Vũ Hạ Quyên | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Phan Quỳnh Nhi | - Nhân viên VP. HĐQT | - Thành viên |

Cổ đông biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.5 Cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018:

Bà Trần Thị Thành – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (Theo Tài liệu đính kèm), gồm các nội dung:

1. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
3. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nội quy họp, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

6. Báo cáo của BKS năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

7. Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

9. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

10. Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

11. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán cho năm báo cáo tài chính năm 2018.

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

13. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ.

14. Thảo luận các nội dung điểm 4 đến điểm 13 của mục 3.6.

15. Tờ trình Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

16. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung điểm 15 của mục 3.6

17. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 có quyền biểu quyết.

18. Hướng dẫn bầu dồn phiếu.

19. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung từ điểm 4 đến điểm 13 của mục 3.6 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

20. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

21. HĐQT, BKS họp phiên họp thứ nhất bầu các chức danh trong HĐQT, BKS và ra mắt ĐHĐCĐ.

22. Phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

23. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

24. Thư ký đọc biên bản họp.

25. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua Biên bản họp.

26. Phát biểu bế mạc.

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả biểu quyết như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Theo Báo cáo số 10/BC- HĐQT ngày 26/4/2018 đính kèm).

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Theo Báo cáo số 399/BC-NHKL ngày 26/4/2018 đính kèm).

3. Báo cáo của BKS năm 2017, nhiệm kỳ 2013 -2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng BKS thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Theo Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 26/4/2018 đính kèm).

4. Các tờ trình khác:

Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, bao gồm:

4.1 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

4.2 Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: 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)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
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	148.100.000.000	(7) × (9)
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5,00	
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	88.860.000.000	(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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) chấp thuận.

4.3 Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 (Theo tài liệu đính kèm). Chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Kienlongbank năm 2018 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) (Tài liệu đính kèm), chi tiết như sau:

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 8%: 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.

d. Phương án phát hành cổ phiếu

– Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.

– Mã chứng khoán: KLB.

– Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 296.200.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.696.000 cổ phiếu.

– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 236.960.000.000 đồng.

– Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.236.960.000.000 đồng.

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

– Hình thức tăng vốn:

❖ **Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%: 148.100.000.000 đồng.**

✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ tức).

✓ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của NHNN và pháp luật.

✓ Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100 : 5, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 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 (nếu có) sẽ bị hủy.

✓ 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.

❖ **Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 3%: 88.860.000.000 đồng.**

✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm).

✓ Nguồn thực hiện: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy theo Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Ngân hàng mẹ.

✓ Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100 : 3, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

✓ Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy.

✓ Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không được phép chuyển nhượng.

✓ Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không bị hạn chế chuyển nhượng.

e. 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 chủ động 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 đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Ngân hàng.

2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch 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 HĐQT 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 UBCKNN 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 NHNN, UBCKNN 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 phát hành.

4.4 Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018, chi tiết như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt: 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.

+ Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2017: 9.277.513.988 đồng, tương đương 773.126.166 đồng/tháng.

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 còn lại không chi: 322.486.012 đồng.

- Đề xuất thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018:

+ Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018): 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

+ Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và BKS năm 2018: Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho HĐQT, BKS là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.

4.5 Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán được NHNN và UB-CKNN chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2018 của Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Kienlongbank như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

4.6 Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank, bao gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Kienlongbank (*Đính kèm Điều lệ Kienlongbank được sửa đổi, bổ sung năm 2018*).

- Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo Ngân hàng NHNN; tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các nội dung theo góp ý của NHNN.

- Ủy quyền cho HĐQT gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho NHNN và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4.7 Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc ủy quyền cho HĐQT Kienlongbank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Kienlongbank.

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được NHNN cho phép, ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2018 đã thông qua.

– Thời hạn ủy quyền: Từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2019.

5. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến hoạt động Kienlongbank, công tác quản trị, điều hành và kiểm soát năm 2017, năm 2018.

Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

6. Tờ trình Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Kienlongbank về việc báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của HĐQT, BKS và giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

– Số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

+ Số lượng, cơ cấu, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022: 08 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập, 05 thành viên không phải là người điều hành và tối đa 02 thành viên là người điều hành (*Tài liệu đính kèm*).

+ Số lượng, cơ cấu, danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022: 03 thành viên, trong đó 01 thành viên không chuyên trách, 02 thành viên chuyên trách (*Tài liệu đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 283.679.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

7. Báo cáo lần cuối tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 có quyền biểu quyết

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình, Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền họp lần 2 (lần cuối) đến thời điểm lúc 16 giờ 40 phút ngày 26/4/2018 là: 152 cổ đông, đại diện 284.873.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,18% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 271 cổ đông, trong đó có 119 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: 933 cổ đông, đại diện cho 11.326.500 cổ phần của Kienlongbank, chiếm tỷ lệ 3,82% tổng số cổ phần của Kienlongbank.

8. Hướng dẫn bầu đôn phiếu

Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn chi tiết cách thức bầu đôn phiếu.

9. Bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Bầu thành viên HĐQT, BKS Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

ĐHĐCĐ năm 2018 tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bỏ phiếu kín bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, với kết quả biểu quyết như sau:

9.1 Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.	284.635.140	99,92	0	0,00	224.360	0,08
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.	284.629.300	99,92	0	0,00	230.200	0,08
3.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018.	284.709.340	99,94	0	0,00	164.160	0,06
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	284.675.940	99,93	0	0,00	197.560	0,07
5.	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.	284.685.300	99,93	0	0,00	188.200	0,07
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	284.119.398	99,73	442.434	0,16	311.668	0,11
7.	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.	283.918.809	99,67	490.634	0,17	464.057	0,16
8.	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.	284.208.428	99,77	147.976	0,05	517.096	0,18
9.	Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.	284.562.900	99,89	0	0,00	310.600	0,11
10.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	284.599.740	99,90	15.000	0,01	258.760	0,09
11.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	284.586.700	99,90	0	0,00	286.800	0,10

9.2 Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1.	Bà Trần Tuấn Anh	251.133.233	88,16
2.	Ông Lê Khắc Gia Bảo	292.977.605	102,84
3.	Ông Bùi Thanh Hải	300.694.234	105,55
4.	Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương	247.248.717	86,79
5.	Ông Phạm Trần Duy Huyền	345.813.297	121,39
6.	Ông Mai Hữu Tín	291.707.938	102,40
7.	Ông Trần Văn Trọng	246.436.129	86,51
8.	Ông Lê Trung Việt	299.319.438	105,07

9.3 Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1.	Ông Nguyễn Cao Cường	264.655.720	92,90
2.	Ông Nguyễn Thanh Minh	294.036.342	103,22
3.	Ông Đặng Minh Quân	293.784.783	103,13

Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu).

Căn cứ thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ năm 2018 tán thành, thì ĐHĐCĐ năm 2018 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử như trên.

10. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 họp phiên đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát

+ Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Lê Khắc Gia Bảo	Chủ tịch
2.	Ông Mai Hữu Tín	Phó Chủ tịch

TT	Họ và tên	Chức danh
3.	Ông Phạm Trần Duy Huyền	Phó Chủ tịch

+ Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Cao Cường	Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN tỉnh Kiên Giang và ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2013 – 2017 tặng hoa chúc mừng.

- Ông Lê Khắc Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay mặt HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ.

11. Phát biểu của Lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

12. Kienlongbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN tỉnh Kiên Giang

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tọa đoàn thay mặt Kienlongbank ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang và tặng hoa chúc mừng.

13. Thông qua Biên bản họp

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ năm 2018 tham dự cùng nghe.

ĐHĐCĐ năm 2018 thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 284.873.500 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

Ông Võ Quốc Thắng thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị Đại biểu, toàn thể quý cô đồng Kienlongbank đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2018 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúcgiờphút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bảo Châu

chau

Võ Quốc Thắng



Huỳnh Thị Thùy Mỹ

YmyT

Mai Hữu Tín

Phạm Trần Duy Huyền

Pham Tran Duy Huyen

Bùi Thanh Hải

Bui Thanh Hai

Lê Khắc Gia Bảo

Le Khắc Gia Bảo

Trần Tuấn Anh

Tran Tuan Anh

4 0 1 2 3 4