

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 305/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Lê Hồng Phương.

2. Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 03/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phân công Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với bà Trần Thị Thu Hằng.

3. Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 03/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với bà Trần Thị Thu Hằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 04/5/2021 tại đường dẫn <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. *BCS*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

NGÂN HÀNG TMCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIÊN LONG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phân công Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 - 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

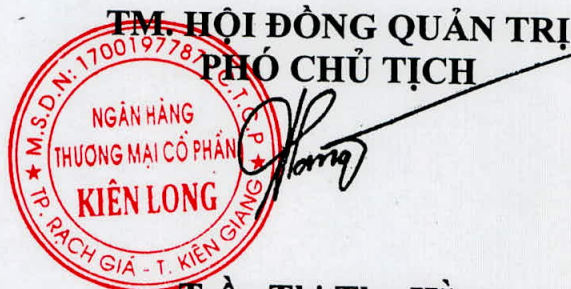
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phân công bà Trần Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 - 2022, giữ chức danh Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 - 2022, từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021.
- Điều 2.** Bà Trần Thị Thu Hằng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank, Điều lệ Kienlongbank.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khu vực, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long, Công ty KBA và bà Trần Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. *bc*

Nơi nhận:

- NHNN VN (để b/c);
- UBCKNN, SGD CK HN (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Cổ đông;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng