

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203 /NHKL

Rạch Giá, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**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. Biên bản họp số: 20 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long.

2. Nghị quyết số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 13/4/2019 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin/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. *Trần Tuấn Anh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Giang (62- 64 - 66 Cô Bắc, Khu lán 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 39 ngày 27/9/2018; 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 Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNN VN tỉnh Kiên Giang
- Ông Võ Văn Hường – Phó Chánh Thanh tra NHNN VN tỉnh Kiên Giang
- Ông Trần Văn Bá – Trưởng Phòng Tổng hợp – Nhân sự & Kiểm soát nội bộ
- Ông Trịnh Thế Ngọc – Thanh tra viên NHNN VN tỉnh Kiên Giang

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

- Bà Nguyễn Hồ Khánh Tân – Giám đốc kiểm toán

Ban Kiểm soát Kienlongbank (BKS):

- Ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng Ban BKS
- Ông Nguyễn Thanh Minh – Thành viên BKS
- Ông Đặng Minh Quân – Thành viên BKS

Hội đồng quản trị Kienlongbank (HĐQT):

- Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Trần Duy Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trọng – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc

Muc

BCH



– Ông Lê Trung Việt – Thành viên HĐQT, Kiêm Phó Tổng giám đốc

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

– Bà Phạm Thị Mỹ Chi – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

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

Cổ đông: Các cổ đông tham dự như 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 319.895.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,62 % 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 2019 của Kienlongbank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Ông Huỳnh Tam Giang – 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 họp tại thời điểm khai mạc lúc 14 giờ 05 phút.

– Tổng số vốn điều lệ của Kienlongbank là: 3.236.957.960.000 đồng.

– Tổng số cổ phần của Kienlongbank là: 323.695.796 cổ phần.

– Tổng số cổ phần của Kienlongbank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 319.895.796 cổ phần.

– Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 1.035 cổ đông, đại diện cho 319.895.796 cổ phần của Kienlongbank (Căn cứ Danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2019).

– Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp tính đến 14 giờ 00 phút là 132 cổ đông, đại diện cho 309.906.105 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,62% tổng số cổ phần của Kienlongbank (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ sở hữu số cổ phần: 205 cổ đông, trong đó có 73 cổ đông ủy quyền).

– Số cổ đông vắng mặt là 830 cổ đông, đại diện 10.799.691 cổ phần, chiếm 3,38% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Kienlongbank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

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

3.1 Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (Theo Chương trình họp đính kèm), gồm các nội dung:

1. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông dự họp (lần 1).
3. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nội quy họp, Thẻ lệ biểu quyết.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
6. Báo cáo của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
7. Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
9. Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
10. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán cho năm báo cáo tài chính năm 2019.
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
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 3.4.
15. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 có quyền biểu quyết.
16. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua nội dung điểm 4 đến điểm 13 của mục 3.4.
17. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
18. Phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
19. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
20. Thư ký đọc biên bản họp.
21. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua Biên bản họp.
23. 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: 309.906.105 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 danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Theo Danh sách đính kèm):

a. Chủ tọa đoàn, gồm:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Lê Khắc Gia Bảo | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Trần Duy Huyền | – Phó Chủ tịch HĐQT | – Thành viên |
| - Bà Trần Tuấn Anh | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Cao Cường | – Trưởng Ban Kiểm soát | – Thành viên |

b. Ban Thư ký, gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | – Chánh Văn phòng HĐQT | – Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Trà Vi | – Thư ký Ban Điều hành | – Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|--------------------------|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng An | – Phó Tổng Giám đốc,
Chủ tịch CĐCS Kienlongbank | – Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quang Bộ | – Giám đốc Phòng CNTT | – Phó ban |
| - Ông Trần Thanh Tùng | – Phó Giám đốc Phòng CNTT | – Thành viên |
| - Ông Võ Minh Hoàng | – Trưởng BP Phòng CNTT, | – Thành viên |
| - Ông Lê Tiến Triển | – Nhân viên Phòng CNTT | – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | – Nhân viên Phòng CNTT | – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đỗ Anh Khoa | – Nhân viên Phòng CNTT | – Thành viên |
| - Ông Quách Hùng Triết | – Nhân viên KSNB – Khu vực 6 | – Thành viên |
| - Ông Lê Minh Hiếu | – Nhân viên KSNB – Khu vực 6 | – Thành viên |
| - Bà Trần Vũ Hạ Quyên | – Thư ký HĐQT | – Thành viên |
| - Bà Phan Quỳnh Nhi | – Nhân viên Văn phòng HĐQT | – Thành viên |
| - Ông Lưu Văn Lý | – Cổ đông | – 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: 309.906.105 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 Nội quy họp:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Nội quy họp (Theo Nội quy đính kèm). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 309.906.105 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 Thẻ lệ biểu quyết:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Thẻ lệ biểu quyết (Theo Thẻ lệ biểu quyết đính kèm). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 309.906.105 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (Theo Báo cáo số 20/BC- HĐQT ngày 12/4/2019 đính kèm).

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Theo Báo cáo số 600/BC-NHKL ngày 12/4/2019 đính kèm).

3. Báo cáo của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng BKS thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Theo Báo cáo số 13/BC-BKS ngày 12/4/2019 đính kèm).

4. Các tờ trình khác:

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, bao gồm:





4.1 Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

4.2 Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tài liệu đính kèm), chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.	Lợi nhuận trước thuế	290.081.156.650	
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.192.684.653	
3.	Lợi nhuận sau thuế	231.888.471.997	(1) - (2)
4.	Trích lập các quỹ	60.749.421.997	(a)+(b)+(c)
a.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	<i>11.594.423.600</i>	<i>(3) x 5%</i>
b.	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>23.188.847.200</i>	<i>(3) x 10%</i>
c.	<i>Quỹ khác</i>	<i>25.966.151.197</i>	<i>(3) x 11,20%</i>
5.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	171.139.050.000	(3) - (4)
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	88.860.950.000	
7.	Vốn điều lệ (Trừ cổ phiếu quỹ)	3.198.957.960.000	
8.	Chia cổ tức năm 2018	-	
9.	Lợi nhuận còn lại lũy kế	260.000.000.000	(5) + (6)

Sau khi trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo quy định, lợi nhuận Ngân hàng TMCP Kiên Long còn 171.139.050.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ một trăm ba mươi chín triệu không trăm năm mươi ngàn đồng), số lợi nhuận còn lại của các năm trước là 88.860.950.000 đồng (Tám mươi tám tỷ tám trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng), tổng số lợi nhuận còn lại lũy kế là 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).

4.3 Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019, chi tiết như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt: 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

+ Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2018: 9.580.714.153 đồng, tương đương 798.392.846 đồng/tháng.

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 còn lại không chi: 1.219.285.847 đồng.

- Đề xuất thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019:

+ Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019): 10.800.000.000 đồng, tương đương 900.000.000 đồng/tháng.

Handwritten signature

Handwritten signature

+ Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và BKS năm 2019: 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 2019.

4.4 Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán được NHNN và UBCKNN 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 2019 của Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Kienlongbank, như sau:

- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4.5 Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS, bao gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT (Đính kèm Quy chế).
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS (Đính kèm Quy chế).
- Ủy quyền cho HĐQT, BKS hoàn thiện các nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động, và ký ban hành.

4.6 Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Kienlongbank về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Bùi Thanh Hải kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2019 thống nhất thông qua.

4.7 Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 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 2019 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua.

- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2020.

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 2018 và năm 2019.

Có 10 cổ đông phát biểu với 19 ý kiến.

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. Báo cáo lần cuối tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 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 hợp lệ lần 2 (lần cuối) đến thời điểm lúc 15 giờ 27 phút ngày 12/4/2019 là: 171 cổ đông, đại diện 309.913.911 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,88% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 246 cổ đông, trong đó có 75 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: 789 cổ đông, đại diện cho 9.981.885 cổ phần của Kienlongbank, chiếm tỷ lệ 3,12% tổng số cổ phần của Kienlongbank.

7. Bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình

ĐHĐCĐ năm 2019 tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	309.421.303	99,84	5.600	0,00	487.008	0,16
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.	309.159.547	99,76	1.080	0,00	753.284	0,24
3.	Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	309.330.382	99,81	37.800	0,01	545.729	0,18
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	309.282.653	99,79	26.568	0,01	604.690	0,20
5.	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.	309.423.975	99,84	17.928	0,01	472.008	0,15
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	308.775.910	99,64	813.679	0,26	324.322	0,10
7.	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.	309.034.462	99,72	38.016	0,01	841.433	0,27
8.	Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.	309.247.574	99,79	5.600	0,00	660.737	0,21

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 (%)
9.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	309.169.006	99,76	1.080	0,00	743.825	0,24
10.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	296.857.296	95,79	0	0,00	13.056.615	4,21
11.	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Bùi Thanh Hải	294.560.422	95,05	14.829.120	4,78	524.369	0,17
12.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	309.289.370	99,80	342.144	0,11	282.397	0,09

Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (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 đã được ĐHĐCĐ năm 2019 tán thành, thì ĐHĐCĐ năm 2019 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

8. Chia tay thành viên HĐQT thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 tặng hoa cảm ơn ông Bùi Thanh Hải thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

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

Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

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

Ông Lê Khắc Gia Bảo – 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.

11. 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 2019 tham dự cùng nghe.

ĐHĐCĐ năm 2019 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: 309.913.911 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

mm

BAS

- 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 Lê Khắc Gia Bảo thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị Đại biểu, toàn thể quý cổ đông Kienlongbank đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2019 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bảo Châu

Lê Khắc Gia Bảo

Đặng Thị Trà Vi

Phạm Trần Duy Huyền

Trần Tuấn Anh

Nguyễn Thụy Quỳnh Hương

Nguyễn Cao Cường