

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 266/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 17 tháng 4 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: (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: (002973) 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:

1. Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của ông Lê Khắc Gia Bảo và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của bà Trần Thị Thu Hằng.

2. Biên bản số 02/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2021 về việc Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Đính kèm Biên bản).

3. Tài liệu họp bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 17/4/2021 tại đường dẫn <https://kienlongbank.com/dai-hoi-dong-co-dong>

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. *BT*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.




Trần Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long

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 số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Khắc Gia Bảo theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ông Lê Khắc Gia Bảo và bà Trần Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- BKS (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Mai Hữu Tín