

NGÂN HÀNG TMCP

KIÊN LONG

Số: 36/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 04 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2024

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 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường KienlongBank năm 2024:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2024 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 26/09/2024.
- Đối tượng dự họp: Toàn thể cổ đông KienlongBank tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền dự họp.
- Hình thức họp: Trực tuyến
Địa điểm điều hành trực tuyến: Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội - Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Nội dung họp:
 - Thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027;
 - Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
(KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp)
- f. Tài liệu họp: Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank trước ngày họp ĐHĐCĐ bất thường KienlongBank năm 2024.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc KienlongBank, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 2 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
Trần Ngọc Minh