

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố thông tin như sau:

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long

- Mã chứng khoán: KLB
- Địa chỉ: Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0297 3869 950 Fax: 0297 3877 538
- Email: kienlong@kienlongbank.com Website: <https://kienlongbank.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố thông tin, như sau:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 03/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank từ ngày 06/7/2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



Nguyễn Thanh Thủy

Số: 13 /NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP Kiên Long

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và Luật số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ tỉnh An Giang đến thành phố Đồng Nai, như sau:
- Địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
 - Địa điểm đặt trụ sở chính dự kiến chuyển đến: Một phần Tầng 1 và Tầng 2, Tòa nhà Sonadezi, địa chỉ số 1, đường 1, khu phố Khu Công nghiệp, phường Trần Biên, thành phố Đồng Nai.
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch chuyển trụ sở đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của KienlongBank theo nội dung mục II.3 Tờ trình số 256/TTr-NHKL ngày 24/6/2026 của Tổng Giám đốc
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật quyết định, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc KienlongBank tổ chức thực hiện các nội dung:
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của KienlongBank.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để xin chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm trụ sở mới.
 - Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của KienlongBank.
 - Trong quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh các nội dung tại Phương án chuyển đổi/di dời trụ sở đã được HĐQT phê duyệt chủ trương đảm bảo phù hợp theo góp ý, phản hồi của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 4. 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 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Ngọc Minh