

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 27/4/2023 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trân trọng thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng:

- Họ và tên: Bà Trần Thị Thu Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2023

2. Ông Trần Ngọc Minh:

- Họ và tên: Ông Trần Ngọc Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2023

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh

- Họ và tên: Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank vào ngày 27/4 /2023 tại đường dẫn <https://kienlongbank/cong-bo-thong-tin>.

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P. HCQT.



th
th
Trần Ngọc Minh

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị KienlongBank

Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 27/4/2023 của Ban Kiểm soát KienlongBank.

Số: 01/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát KienlongBank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 27/4/2023.
2. Ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 kiêm Tổng Giám đốc, kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KienlongBank thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank, Điều lệ KienlongBank và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank, cá nhân có tên tại Điều 1 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:

- NIINN, UBCKNN, HNX, NVX (để báo cáo);
- Cổ đông (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



TRẦN THỊ THU HẰNG

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 01/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027

BAN KIỂM SOÁT
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 (KienlongBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát KienlongBank ban hành kèm Quyết định số 14/QĐ-BKS ngày 12/4/2019 của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh, giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 27/4/2023.
- Điều 2.** Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát KienlongBank, Điều lệ KienlongBank.
- Điều 3.** Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, toàn thể cán bộ, nhân viên KienlongBank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank cá nhân có tên tại Điều 1 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NIINN, UBCKNN, HNX, NVX (để báo cáo);
- HĐQT (thông báo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu VP, HĐQT.



ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH