

Số: 86 /NHKL

Rạch Giá, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**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

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

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 NGỌC MINH Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 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:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **30/01/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- Thời gian thực hiện:
- + Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày **02/02/2024**.
- + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 17/01/2024 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P. HCQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Minh

Số: 02/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

**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 Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của KienlongBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/01/2024.
 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 02/02/2024.
 - Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024.
 - Địa điểm thực hiện:
 - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hoặc:
 - Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98-108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
 - Nội dung:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- Điều 3. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và ký duyệt các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ủy ban Nhân sự, Ban Tổng Giám đốc, 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 3 và các 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 *gh*
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hương

Số: 106 /TB-NHKL

Rạch Giá, ngày 17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG**

Tên giao dịch: KIENLONGBANK

Trụ sở chính: 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (84-297) 3869950 - Fax: (84-297) 3871171

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long

Mã chứng khoán: KLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/01/2024.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian gửi thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông: Dự kiến ngày 02/02/2024.
 - + Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Dự kiến chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024.

- Địa điểm thực hiện:

- + Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hoặc:
- + Văn phòng Đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 98-108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

- Nội dung:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong Thông báo gửi cổ đông và trên trang thông tin điện tử KienlongBank).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho KienlongBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng quản trị – Ngân hàng TMCP Kiên Long (Số 98 – 108A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphd@kienlongbank.com

KienlongBank cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. KienlongBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *gh*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: P. HCQT.



Trần Ngọc Minh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày 16 /01/2024 của Hội đồng quản trị KienlongBank.