

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn, Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của 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 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (“Nghị quyết 39”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 14/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I, Phụ lục II Nghị quyết 39, chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long theo danh mục tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các nội dung khác liên quan tới việc phát hành Trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 39.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 thi hành kể từ ngày ký. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Minh



## PHỤ LỤC I

### SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I,

### PHỤ LỤC II NGHỊ QUYẾT 39

(Đính kèm Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị KienlongBank)

#### I. Sửa đổi, bổ sung mục II Phụ lục I Nghị quyết 39 như sau:

##### “II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

KienlongBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng, thỏa mãn các điều kiện bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.”

#### II. Bổ sung Mã Trái phiếu vào khoản 14 mục III Phụ lục I Nghị quyết 39 như sau:

“14. Khối lượng phát hành: tối đa 2.500.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:

- Đợt 1: Mã Trái phiếu: KLB7Y202401: 800.000.000.000 VND
- Đợt 2: Mã Trái phiếu: KLB7Y202402: 800.000.000.000 VND
- Đợt 3: Mã Trái phiếu: KLB7Y202403: 900.000.000.000 VND”

#### III. Sửa đổi, bổ sung mục 1 Phụ lục II Nghị quyết 39 như sau:

##### “1. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

KienlongBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ 03 Đợt phát hành Trái phiếu để phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của KienlongBank trong giai đoạn năm 2024 – 2025 đối với các ngành, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây, thỏa mãn các điều kiện bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN, các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của KienlongBank:

Đơn vị: tỷ đồng

##### Phương án sử dụng vốn Đợt 1:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý IV/2024 - Quý I/2025
1	Sản xuất kinh doanh	600
2	Nông nghiệp, nông thôn và tiêu dùng	100
3	Thương mại	100
Tổng		800

##### Phương án sử dụng vốn Đợt 2:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý I/2025
1	Sản xuất kinh doanh	600

th  
B



STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý I/2025
2	Nông nghiệp, nông thôn và tiêu dùng	100
3	Thương mại	100
<b>Tổng</b>		<b>800</b>

**Phương án sử dụng vốn Đợt 3:**

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý II/2025
1	Sản xuất kinh doanh	700
2	Nông nghiệp, nông thôn và tiêu dùng	100
3	Thương mại	100
<b>Tổng</b>		<b>900</b>

Số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của KienlongBank. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế từng Đợt phát hành đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng Trái Phiếu phát hành thành công thực tế từng Đợt tương ứng nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ chào bán Trái Phiếu.

Trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, Tổ chức phát hành có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như: huy động tiền gửi từ dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ có giá khác... phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm và đáp ứng tối đa nhu cầu cho vay trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của KienlongBank. Do đặc thù hoạt động của ngành ngân hàng nên KienlongBank không đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn cho các lĩnh vực, ngành nghề nêu trên trong trường hợp không chào bán hết khối lượng Trái Phiếu dự kiến.”



## PHỤ LỤC II

### DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

(Đính kèm Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị KienlongBank)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 42 ngày 24/07/2024;
4. Giấy phép hoạt động số 0056/NH-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 18/09/1995, Quyết định số 255/QĐ-NH5 ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy phép thành lập ngân hàng số 1115/GP-UB ngày 02/10/1995 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp;
5. Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn, Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
6. Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn, Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2024;
8. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022 đã được kiểm toán;
9. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
10. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023 đã được kiểm toán;
11. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
12. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 đã soát xét của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
13. Giấy ủy quyền ký Báo cáo soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
14. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2024 của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
15. Văn bản của Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của Tổ Chức Phát Hành;



16. Văn bản của Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của Tổ Chức Phát Hành;
17. Văn bản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng;
18. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu số 01/2024/HĐTVTC.HS.SHS/KienlongBank ngày 03/06/2024 giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;