

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2024, tại Phòng họp tầng 5, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Sau đây gọi tắt là: **KienlongBank**) năm 2024 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 42 ngày 24/07/2024; Trụ sở chính đặt tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP:

1. Thành phần tham dự và khách mời:

Khách mời:

- Bà Nguyễn Tô Phương Hằng - Phó Trưởng Phòng GSVM, Cục 2, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh – Chuyên viên Phòng GSVM, Cục 2, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
- Bà Lê Thị Minh Nguyệt – Phó Chánh Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Hội đồng quản trị KienlongBank (HĐQT):

- Ông Trần Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT
Cùng các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát KienlongBank (BKS):

- Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh – Trưởng BKS
Cùng các thành viên BKS

Ban Điều hành KienlongBank (BDH):

- Ông Trần Hồng Minh – Quyền Tổng Giám đốc

Cùng các thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực và Giám đốc Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Cổ đông:

- Các cổ đông tham dự như nêu tại phần II, mục 2 của Biên bản họp này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham gia phiên họp: 60 cổ đông, đại diện cho 269.788.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,6340% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ của KienlongBank, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Ông Huỳnh Tam Giang – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 40 phút.
 - Tổng số vốn điều lệ của KienlongBank là: 3.652.818.780.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần của KienlongBank là: 365.281.878 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của KienlongBank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 361.481.878 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 1.891 cổ đông, đại diện cho 361.481.878 cổ phần của KienlongBank (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 26/09/2024).
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 08 giờ 40 phút là 60 cổ đông, đại diện cho 269.788.273 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,6340% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KienlongBank.
 - Số cổ đông vắng mặt là 1824 cổ đông, đại diện 91.693.605 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,366% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của KienlongBank đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

3.1 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội gồm:

3.1.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Chủ tọa đoàn;

- Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Chủ tọa đoàn;

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và các Ban giúp việc Đại hội bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn (mỗi cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết). Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **185.049.971** phiếu biểu quyết, chiếm: **68,5537%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **83.069.832** phiếu biểu quyết, chiếm: **30,7741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Hồng Phương, Trưởng Kiểm toán nội bộ – Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Hồng Chi, Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Thành viên.

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **185.049.971** phiếu biểu quyết, chiếm: **68,5537%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **83.069.832** phiếu biểu quyết, chiếm: **30,7741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.1.3. Ban Thư ký do Chủ tọa đoàn chỉ định:

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Lại Thị Giang, Chuyên viên Văn phòng HĐQT – Thành viên.

3.2 Cổ đông thông qua Chương trình họp:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ

phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **185.049.971** phiếu biểu quyết, chiếm: **68,5537%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **83.069.832** phiếu biểu quyết, chiếm: **30,7741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.3 Cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).

Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: **185.049.971** phiếu biểu quyết, chiếm: **68,5537%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **83.069.832** phiếu biểu quyết, chiếm: **30,7741%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc Thông qua ban hành thay thế 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.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc Ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị KienlongBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát KienlongBank, Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank và tóm tắt Dự thảo các Quy chế (*Theo tài liệu đính kèm*).

2. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank.

Ông Trần Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027,

miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank (Theo tài liệu đính kèm).

3. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình nêu trên

Câu hỏi của Cổ đông mã số 001213: đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ về kết quả hoạt động kinh doanh của KienlongBank trong 03 Quý đầu năm 2024.

Trả lời của Chủ tọa đoàn: Tính đến 30/9/2024, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với lũy kế lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch lợi nhuận năm. Tổng huy động vốn của KienlongBank là 82.533 tỷ đồng, tăng 11.114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cho vay khách hàng trong quý đạt 59.275 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cuối năm 2023, các chỉ số an toàn đảm bảo theo quy định của NHNN. Như vậy, tiếp tục đà tăng trưởng trong năm, Ban lãnh đạo tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2024.

Câu hỏi của Cổ đông mã số 001024: Trong năm 2024, Luật Các tổ chức tín dụng đã chính thức có hiệu lực từ 01/7/2024. Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ tác động của Luật tới hoạt động kinh doanh của hệ thống tín dụng nói chung và của KienlongBank nói riêng?

Trả lời của Chủ tọa đoàn: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã chính thức đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động các tổ chức tín dụng, đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng phải nhanh chóng kiện toàn hệ thống văn bản nội bộ và cũng như điều chỉnh các hoạt động kinh doanh có liên quan. Theo đó, Ban lãnh đạo KienlongBank đã sớm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan sớm chủ động tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất và thực hiện điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ đảm bảo cập nhật kịp thời những thay đổi trong quy định của pháp luật. Đồng thời, KienlongBank cũng đã tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để toàn thể cán bộ nhân viên nhanh chóng cập nhật các quy định mới trong hoạt động kinh doanh. Trước sự chuẩn bị chu đáo và kịp thời trên, tính tới thời điểm hiện tại, KienlongBank đã cơ bản đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Câu hỏi của Cổ đông mã số 000952: Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ về định hướng kiện toàn cơ cấu nhân sự của HĐQT và BKS.

Trả lời của Chủ tọa đoàn: Một trong nội dung quan trọng của Luật Các tổ chức tín dụng mới năm 2024 là thay đổi về cơ cấu nhân sự của HĐQT và BKS. Theo đó, cơ cấu nhân sự của HĐQT sẽ thay đổi số lượng tối thiểu của thành viên độc lập HĐQT từ 01 lên 02 thành viên độc lập; và cơ cấu nhân sự BKS nâng số lượng thành viên tối thiểu từ 03 thành viên lên 05 thành viên. Do đó, với mục tiêu sớm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, Ban lãnh đạo đã thực hiện tổ chức và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông hôm nay về việc bổ sung thêm thành viên HĐQT, BKS nhằm sớm đáp ứng quy định của pháp

luật. HĐQT và BKS cũng kỳ vọng với các ứng viên là các nhân sự đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị tại các tổ chức tín dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị, giám sát của HĐQT, BKS hơn nữa (nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Qua đó sẽ hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó, đáp ứng các chuẩn mực quản trị và kiểm soát ngày càng chặt chẽ.

Các nội dung cổ đông gửi câu hỏi nhưng chưa được giải đáp, KienkongBank sẽ gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản tới cho cổ đông gửi câu hỏi.

4. Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại điểm 4, mục III Biên bản này. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết như sau:

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Thông qua ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765
2	Thông qua ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Kienlong-Bank (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
3	Thông qua ban hành thay thế Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765
4	Thông qua Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765
5	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với bà Trần thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765
6	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Vũ Phạm Thái Hà theo nguyện vọng cá nhân (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị)	185.036.802	68,5194	0	0	83.082.036	30,765

5. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 của KienlongBank

5.1 Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bầu cử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian bầu cử theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

- + Tổng số phiếu phát ra: 270.050.281 phiếu bầu, đại diện cho: 100% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên độc lập HĐQT.
- + Tổng số phiếu thu về: 185.048.944 phiếu bầu, chiếm: 68,5239% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên độc lập HĐQT.
- + Tổng số phiếu không thu về: 85.001.337 phiếu bầu chiếm 31,4761% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên độc lập HĐQT.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 185.048.944 phiếu bầu, chiếm: 68,5239 % tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên độc lập HĐQT.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, chiếm: 0,0000% tính trên số CP dự họp có quyền bầu thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT như sau:

Số phiếu bầu của các ứng viên như sau (Theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên độc lập HĐQT	192.571.667	Trúng cử
2	Kim Minh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	177.526.221	Trúng cử

5.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bầu cử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian bầu cử theo điều hành của Chủ tọa đoàn.

- + Tổng số phiếu phát ra: 270.050.281 phiếu bầu, đại diện cho: 100% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu thu về: 185.035.820 phiếu bầu, chiếm: 68,5190 % tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên BKS.

- + Tổng số phiếu không thu về: 85.014.461 phiếu bầu chiếm 31,4810% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 185.035.820 phiếu bầu, chiếm: 68,5190 % tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên BKS.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, chiếm: 0,0000% tính trên số cổ phần dự họp có quyền bầu thành viên BKS.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

Số phiếu bầu của các ứng viên như sau (Theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí/chức danh	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Thành viên BKS	185.046.283	Trúng cử
2	Đào Ngọc Hải	Thành viên BKS	185.025.357	Trúng cử

Bà Phạm Thị Hồng Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

6.1. Thông qua ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

6.2. Thông qua ban hành thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát KienlongBank theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

6.3. Thông qua ban hành thay thế Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank, theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

6.4. Thông qua Thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

6.5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với bà Trần Thị Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

6.6. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Vũ Phạm Thái Hà theo nguyện vọng cá nhân (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

6.7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của KienlongBank với các thành viên đắc cử như sau:

a) **Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới đắc cử nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh đắc cử
1	Nguyễn Chí Hiếu	04/03/1985	Thành viên độc lập HĐQT
2	Kim Minh Tuấn	19/09/1975	Thành viên độc lập HĐQT

b) **Danh sách thành viên BKS mới đắc cử nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh đắc cử
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	02/02/1980	Thành viên BKS
2	Đào Ngọc Hải	15/10/1983	Thành viên BKS

7. Thông qua Biên bản họp

7.1 Bà Nguyễn Thanh Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 cùng nghe.

7.2 Ông Trần Ngọc Minh – Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa đoàn. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 185.036.828 phiếu biểu quyết, chiếm 68,5192% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 12.204 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0045% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 83.069.832 phiếu biểu quyết, chiếm 30,7608 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

7.3 Các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại các kỳ họp trước đây mà chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

7.4 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và giao ông Trần Ngọc Minh thay mặt Chủ tọa đoàn ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

Ông Trần Ngọc Minh thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông KienlongBank đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHCĐ năm 2024 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2024 tại Trụ sở chính của Ngân hàng và gửi báo cáo các cơ quan liên quan có thẩm quyền theo quy định.

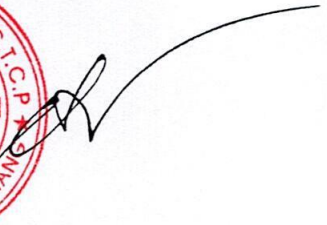
CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Thị Tuyết Trinh
Trưởng BKS



Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ



Lại Thị Giang
CV Văn phòng HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Vân
Trợ lý TGD



Nguyễn Thanh Thủy
Chánh Văn phòng HĐQT

