

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

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

Số: 768/NHKL

Rạch Giá, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động 0945 69 6998; Cơ quan: 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:

1. Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh.

2. Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc thông qua Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Kienlongbank vào ngày 27/12/2021 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: 71/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh**

**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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kienlongbank ban hành kèm Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát ngày 27/12/2021 của ông Nguyễn Thanh Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đồng ý việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thành viên không chuyên trách Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 27/12/2021 của ông Nguyễn Thanh Minh và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2021 để biểu quyết thông qua.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 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 Ngân hàng TMCP Kiên Long, Công ty KBA và ông Nguyễn Thanh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NHNN, UBCKNN, SGDCK (để báo cáo);
- BKS (để báo cáo);
- Cổ đông;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Thị Thu Hằng