

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 71 /NHKL

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

Rạch Giá, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**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 Hà Nội,**

Công ty: Ngân hàng TMCP Kiên Long

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 TUẤN ANH**

Địa chỉ: D35 KDC Nam Long, phường Phú Thuận, quận 07, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Di động 0908 38 1988; 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. Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021.

2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long vào ngày 29/01/2021 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. *ba*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. HC-QT.



Trần Tuấn Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 57 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long (40-42-44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), 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**) (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 39 ngày 27/9/2018; có trụ sở chính đặt tại 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

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

1. Thành phần tham dự và khách mời:

Đại diện lãnh đạo NHNN Việt Nam tỉnh Kiên Giang:

- Ông Nguyễn Văn Kiệt – Nguyên Giám đốc NHNN VN CN tỉnh Kiên Giang
- Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNN VN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang
- Ông Giang Tiến Dũng – Chánh Thanh tra NHNN VN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Khách mời:

- Ông Võ Quốc Thắng – Nguyên Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, Cố vấn Kienlongbank
- Bà Võ Thị Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư SSF, đại diện Đơn vị tư vấn chiến lược cho Kienlongbank
- Ông Bùi Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Đơn vị kiểm toán độc lập của Kienlongbank)
- Ông Lê Hồng Phương – Ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Bà Trần Thị Thu Hằng – Ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ban Kiểm soát Kienlongbank (BKS):

- Ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng Ban BKS
- Ông Đặng Minh Quân – Thành viên BKS



[Handwritten signature]

Hội đồng quản trị Kienlongbank (HĐQT):

- Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Trần Duy Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trọng – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
- Ông Lê Trung Việt – Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ban Điều hành Kienlongbank (BDH):

- Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc
- Ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kienlongbank.
- Ông Trần Ngọc Minh – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quốc Lợi – Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông: Các cổ đông tham dự như nêu tại phần II, mục 1 của Biên bản họp.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 287.861.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ của Kienlongbank, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 tuyên bố lý do, 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 13 giờ 57 phút.

- Tổng số vốn điều lệ của Kienlongbank là: 3.236.957.960.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Kienlongbank là: 323.695.796 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Kienlongbank sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 319.895.796 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 1.061 cổ đông, đại diện cho 319.895.796 cổ phần của Kienlongbank (Căn cứ Danh sách chốt cổ đông ngày 11/12/2020).

– Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp tính đến 13 giờ 57 phút là 53 cổ đông, đại diện cho 287.861.272 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,99% tổng số cổ phần của Kienlongbank (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ sở hữu số cổ phần: 150 cổ đông, trong đó có 97 cổ đông ủy quyền).

– Số cổ đông vắng mặt là 911 cổ đông, đại diện 32.034.524 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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, Nội quy họp, Thẻ lệ biểu quyết:

3.1 Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (*Theo Chương trình họp đính kèm*).

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả biểu quyết như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.2 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (*Theo Danh sách đính kèm*):

Cổ đông biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.3 Cổ đông thông qua Nội quy họp:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Nội quy họp (*Theo Nội quy đính kèm*). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:



277
V H A N
H A I C
V L O
A - T

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.4 Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Thẻ lệ biểu quyết (Theo Thẻ lệ biểu quyết đính kèm). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.5 Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Ông Huỳnh Tam Giang – Thành viên Ban tổ chức đã đọc Thẻ lệ biểu quyết đã đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022 (Theo tài liệu đính kèm).

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

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

1. Các Tờ trình

Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình, gồm:

1.1 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT Kienlongbank về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Tài liệu đính kèm).

1.2 Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT Kienlongbank về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 (Tài liệu đính kèm).

1.3 Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT Kienlongbank về việc phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động (Tài liệu đính kèm).

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

Cổ đông thống nhất 100% và không có ý kiến thảo luận thêm.

3. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình:

3.1 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT Kienlongbank về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

3.2 Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT Kienlongbank về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.861.272 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

4. Báo cáo lần cuối tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 có quyền biểu quyết

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình, ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ lần 2 (lần cuối) đến thời điểm lúc 14 giờ 48 phút ngày 28/01/2021 là: 63 cổ đông, đại diện 287.915.468 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,00% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 160 cổ đông, trong đó có 97 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: 901 cổ đông, đại diện cho 31.980.328 cổ phần của Kienlongbank, chiếm tỷ lệ 10,00% tổng số cổ phần của Kienlongbank.

BC

5. Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách bầu dồn phiếu.

6. Bỏ phiếu thông qua Tờ trình về việc phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

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 (%)
Tờ trình về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	287.846.384	99,97	0	0,00	46.512	0,02

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ tán thành, thì ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Kienlongbank cho người lao động.

7. Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022, với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Giới tính	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà	Trần Thị Thu Hằng	287.984.273	100,02%
2.	Ông	Lê Hồng Phương	287.722.943	99,93

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ tán thành, thì ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ông Nguyễn Hoàng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu*)

8. Tặng hoa chia tay thành viên HĐQT thôi nhiệm vụ và tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 vừa trúng cử.

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT, tặng hoa chia tay ông Lê Trung Việt – thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.



Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNN VN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang và ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank tặng hoa chúc mừng 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 vừa trúng cử.

9. Phát biểu của Lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

10. Kienlongbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN tỉnh Kiên Giang

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tọa đoàn thay mặt Kienlongbank ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

11. Thông qua Biên bản họp

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ tham dự cùng nghe.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

– Tổng số phiếu tán thành: 287.915.468 phiếu, chiếm 90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

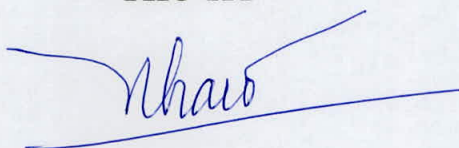
– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

Ông Lê Khắc Gia Bảo thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị Đại biểu, toàn thể quý cổ đông Kienlongbank đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



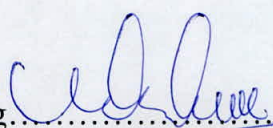
Nguyễn Thị Bảo Châu



CHỦ TỌA ĐOÀN

Lê Khắc Gia Bảo

Các thành viên Chủ tọa đoàn khác

Nguyễn Cao Cường 

Trần Tuấn Anh 