

**NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG**

Số: 622/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 23 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố thông tin như sau:

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long

- Mã chứng khoán: KLB

- Địa chỉ: Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0297 3869 950

Fax: 0297 3877 538

- Email: kienlong@kienlongbank.com

Website: <https://kienlongbank.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố thông tin, như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT ngày 23 /02/2026 của Hội đồng quản trị KienlongBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank từ ngày 23 /02/2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu P. HCQT.

Số: 03/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 23 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện hành;
- 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 23/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên KienlongBank năm 2026:

- Thời gian họp dự kiến: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 23/04/2026.
(KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự họp dự kiến: Ngày 24/03/2026.
- Đối tượng dự họp: Toàn thể cổ đông KienlongBank tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền dự họp.
- Hình thức tổ chức cuộc họp: Trực tuyến.
- Địa điểm điều hành họp trực tuyến: Tại Thành phố Hà Nội (KienlongBank sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp).
- Ngày gửi Thư mời họp dự kiến: Ngày 01/04/2026.
- Các nội dung chính dự kiến thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp: Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của KienlongBank theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của KienlongBank.

Điều 2. Ủy quyền/giao thực hiện:

a. Giao cho Tổng Giám đốc các công việc sau:

Chỉ đạo Đơn vị đầu mối hoàn thiện các báo cáo, tờ trình của KienlongBank trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ theo quy định.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các công việc sau:

- Thực hiện ký, ban hành Thông báo/Thư mời họp và các tài liệu có liên quan đến phiên họp ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
- Quyết định địa điểm điều hành họp trực tuyến cụ thể.
- Làm Trưởng ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội.

Điều 3. 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, cá nhân có tên tại Điều 2, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Minh