

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**

Mã chứng khoán: **OCB**

Trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) xin trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên OCB (ĐHĐCĐ) năm 2021 được tổ chức vào ngày 28/4/2021. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 30/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 04.../03/2021

Chúng tôi xin cam kết các 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số 06/2021/BBKP-HĐQT ngày 03/03/2021;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 10/2021/TT-VPHĐQT ngày 25/02/2021 v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nêu tại tờ trình số 10/2021/TT-VP.HĐQT ngày 25/02/2021 của VP.HĐQT, chi tiết như sau:
- Hình thức : Họp trực tiếp
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 30/3/2021
 - Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 28/4/2021.
 - Địa điểm : Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung và thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



TRỊNH VĂN TUẤN