

Số: 39 /2022/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
(HOSE)**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

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

Địa chỉ: 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

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/3/2022, Hội đồng Quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông OCB có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 24/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 03/3/2022.

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.

**Nơi nhận:**

-Như trên

-Lưu: VP.HĐQT

**Đính kèm**

Nghị quyết số 15/2022/QĐ-HĐQT  
ngày 03/3/2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền



**TRỊNH VĂN TUẤN**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số 05 /2022/BBKP-HĐQT ngày 03/3/2022;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 05/2022/TT-VPHQQT ngày 28/02/2022 v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông OCB có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 là ngày 24/03/2022.
- 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**

Số: 40 /2022/TB - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO****V/v Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên “ĐHĐCĐ” năm 2022.**

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng Quản trị v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị OCB xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên “ĐHĐCĐ” năm 2022, như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ Đông: ngày 24/03/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 23/04/2022

Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của OCB ([www.ocb.com.vn](http://www.ocb.com.vn)) để Quý cổ đông theo dõi.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- CBTT
- Website OCB
- Lưu: VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRINH VAN TUAN**