

Số: 3154/2022/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**
 - Mã chứng khoán: **OCB**
 - 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 liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: OCB đã ban hành Nghị quyết 121/2022/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 về việc chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 21/12/2022 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

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.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám Đốc

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 121/2022/NQ - HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. Chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 20/12/2022 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 878/2022/TTr-OCB ngày 06/12/2022 V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho OCB năm 2023 nêu tại tờ trình số 878/2022/TTr-OCB ngày 06/12/2022 của Tổng Giám đốc, với các nội dung như sau:

- Thực hiện kiểm toán BCTC riêng lẻ, hợp nhất và báo cáo hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày BCTC.
- Báo cáo kiểm toán khác theo quy định của Pháp luật và yêu cầu hoạt động của OCB.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Ư*

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện",
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm Soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN