

Số: 29 /2021/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**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 Trương Đình Long

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/4/2021, Ngân hàng TMCP Phương Đông tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB theo đường dẫn <https://www.ocb.com.vn/vi/co-dong-ocb.html> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/co-dong-ocb.html> kể từ ngày 07/4/2021.

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.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu: VP.HĐQT

Đính kèm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

THÔNG BÁO MỜI HỌP**V/v Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021****Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông OCB tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ" thường niên OCB năm 2021 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm: **KHÁCH SẠN SHERATON SÀI GÒN**
Số 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm)

Để bảo đảm túc số tiến hành Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền của Ngân hàng đính kèm).

Khi đến tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD hoặc Passport, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự tại bàn đăng ký.

Toàn bộ thông tin và văn kiện Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của OCB (www.ocb.com.vn).

Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội **trước ngày 24/04/2021** về địa chỉ:

Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Phương Đông: tầng 15, tòa nhà Vincom B – 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, SĐT: 028.38220960 (số nội bộ: 420).

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

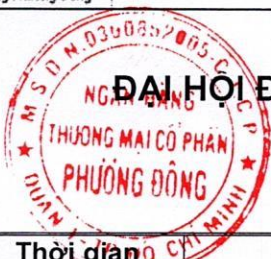
- Cổ đông
- Lưu: VP.HĐQT



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƯƠNG ĐÔNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
TRỊNH VĂN TUẤN

Lưu ý:

- Ban tổ chức Đại hội sẽ áp dụng biện pháp đo thân nhiệt để phòng dịch Covid-19.
- Quý Cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang khi tham dự Đại hội.
- Sau khi kiểm tra và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, Cổ đông sẽ được tham gia họp như bình thường.



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 28/4/2021

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08:00 – 08:30	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết
2	08:30 – 08:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	08:35 – 08:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	08:40 – 08:50	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu - Nội quy làm việc của Đại hội - Chủ tọa đoàn • Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký • Giới thiệu Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua
5	08:50 – 09:20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng Quản Trị (HĐQT) 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)
6	09:20 – 10:05	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 4. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 5. Tờ trình về việc phê duyệt tổng mức Ngân sách, thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022 7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và các quy chế của OCB 8. Tờ trình về việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông
7	10:05 – 10:15	Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết
8	10:15 – 10:40	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình.
9	10:40 – 11:00	Cổ đông tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình.
10	11:00 – 11:15	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
11	11:15 - 11:25	Phát biểu của đại diện NHNN
12	11:25 – 11:35	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến Đại hội
13	11:35 – 11:45	<ul style="list-style-type: none"> • Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Phiên họp. • Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Phiên họp thường niên 2021.
14	11:45 – 11:50	Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.