

Số: 38 /2021/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28... 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:

Ngân hàng TMCP Phương Đông công bố Nghị quyết và Biên bản cùng các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/co-dong-ocb.html> kể từ ngày 28.../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

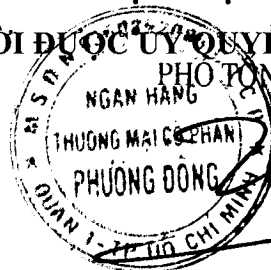
-Lưu: VP.HĐQT

**Đính kèm**

-Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ

-Tài liệu họp ĐHĐCĐ

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/4/2021**  
**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/4/2021 của OCB.

**QUYẾT NGHỊ**

- I. Nhất trí thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2021/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Định hướng về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

*ĐVT: tỷ đồng, %*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021 & TH 2020	
				+/-	%
1	Tổng tài sản	152.529	183.500	30.971	20%
2	Vốn điều lệ	10.959	14.449	3.490	32%
3	Tổng huy động TT1	108.441	136.700	28.259	26%
4	Tổng dư nợ TT1 (*)	90.237	113.000	22.763	25%
5	Tỷ lệ nợ xấu	1,42%	< 2%		
6	Lợi nhuận trước thuế	4.419	5.500	1.081	25%

*Ghi chú: (\*) tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng nhà nước trong năm hoạt động.*

- II. Nhất trí thông qua báo cáo số 02/2021/BC-BKS về Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- III. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- V. Nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 như được trình bày tại tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT, tóm lược như sau:

1) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của OCB:

a) Mức vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2021: 3.489.765.850.000 đồng

*ĐVT: Đồng*

<b>Vốn điều lệ hiện tại</b>	<b>10.959.063.430.000</b>
<b>Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021</b>	<b>3.489.765.850.000</b>
<i>Trong đó:</i>	
(1) Tăng do chia cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020	2.739.765.850.000
(2) Tăng theo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	50.000.000.000
(3) Tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ	700.000.000.000
<b>Vốn điều lệ sau khi tăng</b>	<b>14.448.829.280.000</b>

b) Đối tượng thực hiện

- Phát hành mới để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, mức vốn điều lệ tăng thêm: 2.739.765.850.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, mức vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mức vốn điều lệ tăng thêm: 700.000.000.000 đồng

c) Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thứ tự thực hiện và thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2) Chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2021:

a) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	<b>1.095.906.343</b>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	<b>1.095.906.343</b>
6. Số lượng từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có cổ phiếu ưu đãi
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có cổ phiếu quỹ
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	273.976.585 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	2.739.765.850.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành ( <i>Tổng giá trị phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành</i> )	25%
11. Nguồn vốn sử dụng*	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020
12. Thời gian thực hiện	Thực hiện trong năm 2021 căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

\* Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trích từ lợi nhuận để lại lũy kế, xác định tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn, Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn theo Phụ lục 1,2 và 3 đính kèm.

b) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
----------------------	----------------------------



2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	5.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	50.000.000.000 đồng
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình	Cán bộ nhân viên OCB theo tiêu chuẩn và danh sách do HĐQT quyết định
10. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng	Do Hội đồng quản trị quyết định
11. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 04 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm được chuyển nhượng 25%.
12. Thời gian thực hiện	Căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**c) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

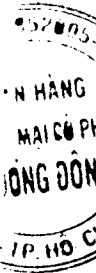


6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	70.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	700.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành
9. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
10. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư được chào bán là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài</li> <li>- Nhà đầu tư được chào bán do Hội đồng quản trị xác định đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán</li> </ul>
11. Việc phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB là 30% vốn điều lệ; và</li> <li>- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB tại từng thời điểm và sửa đổi Điều lệ OCB về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB nêu trên.</li> </ul>
12. Thời gian thực hiện:	Sau khi được các cơ quan chức năng có liên quan chấp thuận.

- 3) Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
- a) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2021 của OCB như nêu trên, bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
  - b) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
    - Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng;

- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
  - Quyết định thực hiện việc tăng vốn tổng thể hoặc từng phần của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
  - Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE;
  - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; ban hành quy chế ESOP để thực hiện phương án tăng vốn, quy định việc mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc; thông qua đối tượng được chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng nhà đầu tư; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ và sửa đổi Điều lệ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên; cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của từng đợt vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.
  - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.
- VI. Nhất trí thông qua Phê duyệt tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- VII. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 của OCB tại tờ trình số 06/2021/TTr-BKS/ĐH của BKS.
- VIII. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- IX. Nhất trí thông qua việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông tại tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT



**TRỊNH VĂN TUẤN**



Số: 01 /2021/BB-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/4/2021  
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Hôm nay, ngày 28/4/2021 vào lúc 08h30, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông (địa chỉ 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, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300852005) đã tiến hành phiên họp thường niên.

**I. Thành phần tham dự:**

Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Thúy Minh trình bày, tình hình cổ đông tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền: **163** cổ đông, nắm giữ **847.750.429** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,36%** số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ OCB và pháp luật hiện hành.

**II. Ban tổ chức giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua:****1. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các cổ đông sau bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp:

- Bà Đặng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Hương – Thành viên

**2. Nội quy làm việc và thể lệ biểu quyết**

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nội quy làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Chủ tọa đoàn**

Ngoài Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa theo quy định. 100% đại hội thống nhất bầu thêm 02 thành viên tham gia Chủ tọa đoàn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Chủ tọa đoàn như sau:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT OCB
- Ông Ngô Hà Bắc : Thành viên HĐQT OCB
- Ông Nguyễn Đình Tùng : Tổng Giám đốc OCB.

**4. Ban Thư ký**

Chủ tọa Đoàn đã chỉ định Ban Thư ký gồm có

- Ông Nguyễn Việt Thắng;
- Bà Lê Đào Thanh Trà.

### 5. Chương trình Đại hội

Sau khi nghe báo cáo Chương trình Đại hội do Chủ tọa đoàn trình bày, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

### III. Nội dung Đại hội:

#### A. Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) OCB trình bày các văn kiện Đại hội (đính kèm)

#### B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tham gia ý kiến tập trung các nội dung như sau:

- Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ và trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu năm 2021.
- Lợi nhuận và tăng trưởng tín dụng Quý 1 năm 2021. Tính khả thi trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
- Triển khai số hóa của Ngân hàng và đầu tư CNTT.
- .....

#### C. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội:

Tiếp theo phần thảo luận các tờ trình, báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Ban Kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các văn kiện trình Đại hội như sau:

1. Thống nhất thông qua thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2021/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Báo cáo kèm theo)

Định hướng về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng, %

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021 & TH 2020	
				+/-	%
1	Tổng tài sản	152.529	183.500	30.971	20%
2	Vốn điều lệ	10.959	14.449	3.490	32%
3	Tổng huy động TT1	108.441	136.700	28.259	26%
4	Tổng dư nợ TT1 (*)	90.237	113.000	22.763	25%
5	Tỷ lệ nợ xấu	1,42%	< 2%		
6	Lợi nhuận trước thuế	4.419	5.500	1.081	25%

Ghi chú: (\*) tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng nhà nước trong năm hoạt động.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-BKS về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với các nội dung sau: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung khác được trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4.419.308.894.125</b>
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	(5.430.457.984)
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	4.424.739.352.109
<b>B</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>884.536.684.612</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.534.772.209.513</b>
<b>D</b>	<b>Trích lập các quỹ theo quy định</b>	
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	176.498.440.267
2	Quỹ dự phòng tài chính	352.996.880.534
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định</b>	<b>3.005.276.888.712</b>
1	Trích lập quỹ phúc lợi	20.028.846.755
2	Trích lập quỹ khen thưởng	15.028.846.755

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
F	Lợi nhuận còn lại năm 2020 của cổ đông	2.970.219.195.202
G	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2020	162.641.415.688
H	Tổng lợi nhuận còn lại	3.132.860.610.890
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Vốn điều lệ hiện tại	10.959.063.430.000
2	Vốn điều lệ nhận cổ tức	10.959.063.430.000
3	Cổ tức (Tỷ lệ 25%)	2.739.765.850.000
3.1	Cổ tức bằng tiền mặt	-
3.2	Cổ tức bằng cổ phiếu	2.739.765.850.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	393.094.760.890

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

4. Thống nhất thông qua qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT như sau:

4.1) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của OCB:

a) Mức vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2021: 3.489.765.850.000 đồng

ĐVT: Đồng

<b>Vốn điều lệ hiện tại</b>	<b>10.959.063.430.000</b>
<b>Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021</b>	<b>3.489.765.850.000</b>
<u>Trong đó:</u>	
(1) Tăng do chia cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020	2.739.765.850.000
(2) Tăng theo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	50.000.000.000
(3) Tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ	700.000.000.000



b) Đối tượng thực hiện

- Phát hành mới để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, mức vốn điều lệ tăng thêm: 2.739.765.850.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, mức vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mức vốn điều lệ tăng thêm: 700.000.000.000 đồng

c) Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thứ tự thực hiện và thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

4.2) Chi tiết tăng vốn điều lệ năm 2021:

a) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	<b>1.095.906.343</b>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	<b>1.095.906.343</b>
6. Số lượng từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có cổ phiếu ưu đãi
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có cổ phiếu quỹ
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	273.976.585 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	2.739.765.850.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (Tổng giá trị phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành)	25%
11. Nguồn vốn sử dụng*	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020
12. Thời gian thực hiện	Thực hiện trong năm 2021 căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

	phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
--	--

\* Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trích từ lợi nhuận để lại lũy kế, xác định tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn, Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn theo Phụ lục 1,2 và 3 đính kèm.

b) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	5.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	50.000.000.000 đồng
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình	Cán bộ nhân viên OCB theo tiêu chuẩn và danh sách do HĐQT quyết định
10. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng	Do Hội đồng quản trị quyết định
11. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 04 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm được chuyển nhượng 25%.
12. Thời gian thực hiện	Căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	70.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	700.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành
9. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
10. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư được chào bán là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài</li> <li>- Nhà đầu tư được chào bán do Hội đồng quản trị xác định đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán</li> </ul>
11. Việc phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB là 30% vốn điều lệ; và</li> <li>- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB tại từng thời điểm và sửa đổi Điều lệ OCB về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB nêu trên.</li> </ul>
12. Thời gian thực hiện:	Sau khi được các cơ quan chức năng có liên quan chấp thuận.

4.3) Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2021 của OCB như nêu trên, bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng;
- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
- Quyết định thực hiện việc tăng vốn tổng thể hoặc từng phần của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
- Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; ban hành quy chế ESOP để thực hiện phương án tăng vốn, quy định việc mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc; thông qua đối tượng được chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng nhà đầu tư; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ và sửa đổi Điều lệ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên; cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của từng đợt vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	93,42%
Không tán thành	6,58%
Không có ý kiến	0%

5. Thống nhất thông qua tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	99,999%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0,001%

6. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 của OCB tại tờ trình số 06/2021/TTr-BKS/ĐH của BKS.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

7. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	93,58%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	6,42%

8. Thống nhất thông qua việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông tại tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	93,41%
Không tán thành	0,17%
Không có ý kiến	6,42%

**Thông qua Biên bản Đại hội:**

Đại hội đã nghe dự thảo và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội do Ban thư ký trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

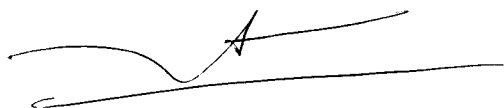
**Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu được kèm theo Biên bản này.**

Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/4/2020 OCB kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội cùng nghe và được Đại hội thông qua.

**THỦ KÝ ĐOÀN**



**LÊ ĐÀO THANH TRÀ**



**NGUYỄN VIỆT THẮNG**

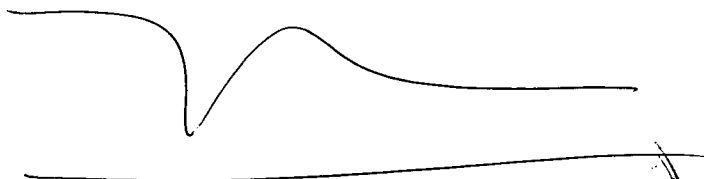
**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRỊNH VĂN TUẤN**



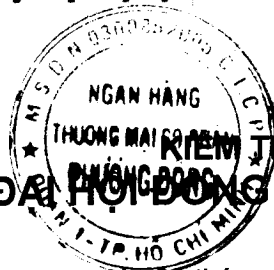
**NGÔ HÀ BẮC**



**NGUYỄN ĐÌNH TÙNG**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO  
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**


Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Phương Đông, tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 9.875 cổ đông, sở hữu 100% vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền là: 163 cổ đông
- Tổng số cổ đông vắng mặt là: 9.712 cổ đông

Tổng cộng 163 cổ đông hiện diện và ủy quyền tham dự Đại hội tương đương 847.750.429 cổ phần chiếm tỷ lệ 77.36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận tất cả 163 cổ đông hiện diện và ủy quyền tham dự đủ tư cách đại diện cho 847.750.429 cổ phần trên tổng số 1.095.906.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77.36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông và pháp luật liên quan.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đề nghị Ban tổ chức cho tiến hành Đại hội.

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG****NGUYỄN THỊ THÚY MINH**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

**A. BAN KIỂM PHIẾU GỒM:**

- Bà Đặng Thị Thanh Huyền – cổ đông - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Hà – cổ đông - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Hương – cổ đông - Thành viên

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông hợp lệ, đủ điều kiện biểu quyết là **163** người, sở hữu **847.750.429** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **77.36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Phương Đông.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **163** phiếu, tương ứng **847.750.429** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT)	847.750.429	100%	0	0	0	0
2. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	847.750.429	100%	0	0	0	0
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021	847,750,429	100%	0	0	0	0
4. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	791.932.724	93,42%	55.817.705	6,58%	0	0
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	847.745.829	99,999%	0	0	4.600	0,001%
6. Tờ trình về việc chọn lựa Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022	847.750.429	100%	0	0	0	0
7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và các quy chế của OCB	793.354.024	93,58%	0	0	54.396.405	6,42%
8. Tờ trình về việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông	791.932.724	93,41%	1.421.300	0,17%	54.396.405	6,42%
9. Biên bản Đại hội	847.750.429	100%	0	0	0	0



**C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các quy định Pháp luật hiện hành, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 1 đến mục 9 nêu trên, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trình Đại hội của HĐQT.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và ký tên vào biên bản.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN**



**TRẦN THỊ THANH HÀ**



**NGUYỄN NGỌC HƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010;

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

Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và riêng lẻ cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

#### I. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Dựa trên danh sách các công ty kiểm toán đã được HĐQT trình ĐHCĐ thông qua. HĐQT đã chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020. Các kết quả kiểm toán đã được OCB đăng tải toàn văn trên website của Ngân hàng (<https://www.ocb.com.vn/>).

Căn cứ trên kết quả kiểm toán độc lập và kết quả thẩm định BCTC. HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt BCTC hợp nhất và riêng lẻ cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của OCB đã được kiểm toán (BCTC riêng lẻ và hợp nhất đính kèm).

#### II. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020

ĐVT: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4.419.308.894.125</b>
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	(5.430.457.984)
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	4.424.739.352.109
<b>B</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>884.536.684.612</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.534.772.209.513</b>
<b>D</b>	<b>Trích lập các quỹ theo quy định</b>	
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	176.498.440.267
2	Quỹ dự phòng tài chính	352.996.880.534
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định</b>	<b>3.005.276.888.712</b>
1	Trích lập quỹ phúc lợi	20.028.846.755



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
2	Trích lập quỹ khen thưởng	15.028.846.755
<b>F</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 của cổ đông</b>	<b>2.970.219.195.202</b>
<b>G</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2020</b>	<b>162.641.415.688</b>
<b>H</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>3.132.860.610.890</b>
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Vốn điều lệ hiện tại	10.959.063.430.000
2	Vốn điều lệ nhận cổ tức	10.959.063.430.000
3	Cổ tức (Tỷ lệ 25%)	2.739.765.850.000
3.1	Cổ tức bằng tiền mặt	-
3.2	Cổ tức bằng cổ phiếu	2.739.765.850.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	393.094.760.890

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc.



**TRỊNH VĂN TUẤN**



# TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TĂNG VỐN NĂM 2020

HĐQT báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:** OCB đã hoàn tất việc phát hành 2.191.812.680.000 đồng, tương ứng 219.181.268 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ **8.767.250.750.000 đồng** lên **10.959.063.430.000 đồng** (đạt 100% kế hoạch).
- Phát hành mới cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ:** tổng giá trị phát hành mà ĐHĐCĐ đã thông qua là 1.184.785.600.000 đồng; trong đó đã phát hành thành công 86.688.000 cổ phiếu, tương ứng tổng mệnh giá là 868.680.000.000 đồng cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản); phần còn lại là 316.105.600.000 đồng chưa hoàn tất.

ĐVT: đồng, %

STT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ trước khi phát hành	7.898.570.750.000		
2	Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2020	3.376.598.280.000		
2.1	Phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản)	868.680.000.000	Hoàn tất	100%
2.2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25%	2.191.812.680.000	Hoàn tất	100%
2.3	Phát hành riêng lẻ phần còn lại	316.105.600.000	Chưa hoàn tất	0%
3	Vốn điều lệ năm 2020 sau khi tăng	10.959.063.430.000		





## II. MỤC ĐÍCH, NHU CẦU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hàng năm, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, cụ thể:

- Tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB.
- Tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa Ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.
- Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa.

## III. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

### 1. Mức vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2021: 3.489.765.850.000 đồng

ĐVT: Đồng

<b>Vốn điều lệ hiện tại</b>	<b>10.959.063.430.000</b>
<b>Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021</b>	<b>3.489.765.850.000</b>
<i><u>Trong đó:</u></i>	
(1) Tăng do chia cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020	2.739.765.850.000
(2) Tăng theo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	50.000.000.000
(3) Tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ	700.000.000.000
<b>Vốn điều lệ sau khi tăng</b>	<b>14.448.829.280.000</b>

### 2. Đối tượng thực hiện

2.1. Phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, mức vốn điều lệ tăng thêm: 2.739.765.850.000 đồng

2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, mức vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 đồng

2.3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mức vốn điều lệ tăng thêm: 700.000.000.000 đồng

### 3. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thứ tự thực hiện và thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

## IV. CHI TIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

### 1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	<b>1.095.906.343</b>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	<b>1.095.906.343</b>
6. Số lượng từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có cổ phiếu ưu đãi
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có cổ phiếu quỹ
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	273.976.585 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	2.739.765.850.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (Tổng giá trị phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành)	25%
11. Nguồn vốn sử dụng*	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020
12. Thời gian thực hiện	Thực hiện trong năm 2021 căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

300  
NGI  
UON  
PHI  
T N T

\* Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trích từ lợi nhuận để lại lũy kế, xác định tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn, Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn theo Phụ lục 1,2 và 3 đính kèm.

**2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**



1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	5.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	50.000.000.000 đồng
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình	Cán bộ nhân viên OCB theo tiêu chuẩn và danh sách do HĐQT quyết định
10. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng	Do Hội đồng quản trị quyết định
11. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 04 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm được giải tỏa 25%.
12. Thời gian thực hiện	Căn cứ theo sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### 3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ



6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	70.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	700.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành
9. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
10. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư được chào bán là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài</li> <li>- Nhà đầu tư được chào bán do Hội đồng quản trị xác định đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán</li> </ul>
11. Việc phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB là 30% vốn điều lệ; và</li> <li>- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB tại từng thời điểm và sửa đổi Điều lệ OCB về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB nêu trên.</li> </ul>
12. Thời gian thực hiện:	Sau khi được các cơ quan chức năng có liên quan chấp thuận.

## V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

### 1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành

1.1. Số tiền thu được từ mục IV nêu trên sẽ được sử dụng như sau:

ĐVT: Đồng

a. Mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất	868.801.673.123
<u>Trong đó:</u>	



- Đầu tư CNTT	197.125.000.000
- Nâng cấp tài sản, XD CB	82.503.470.032
- Trang bị TSCĐ, CCLĐ	589.173.203.091
<b>b. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay</b>	2.620.964.176.877
<b>TỔNG CỘNG</b>	3.489.765.850.000

Trường hợp số tiền thu được từ phát hành riêng lẻ cao hơn mệnh giá sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay.

HĐQT sẽ quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng.

2. Thời gian phát hành: Thứ tự thực hiện và thời điểm cụ thể việc phát hành do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
3. Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2021: (Đính kèm phụ lục 4)
4. Tính toán các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 sau khi tăng vốn: (Đính kèm phụ lục 5)
5. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được xác định theo kết quả kiểm toán độc lập năm 2020

ĐVT: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	NGUỒN
A	Số tiền từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ đến 31/12/2020	483.947.931.405	Thuyết minh 25.3_ Quỹ của TCTD
B	Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2020	1.702.961.297.348	Thuyết minh 25.1_ Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu
C	Quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2020	1.121.118.106.022	Thuyết minh 25.3_ Quỹ của TCTD
D	Các quỹ khác đến 31/12/2020	374.056.888	Thuyết minh 25.3_ Quỹ của TCTD
E	Lợi nhuận trước thuế	4.419.308.894.125	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	-5.430.457.984	
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	4.424.739.352.109	



F	Thuế thu nhập doanh nghiệp	884.536.684.612	
G	Lợi nhuận sau thuế	3.534.772.209.513	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
H	Trích lập các quỹ theo quy định		
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ phát sinh năm 2020	176.498.440.267	Thuyết minh 25.3_Quỹ của TCTD
2	Quỹ dự phòng tài chính	352.996.880.534	Thuyết minh 25.3_Quỹ của TCTD
I	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	3.005.276.888.712	
1	Trích lập quỹ phúc lợi	20.028.846.755	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020
2	Trích lập quỹ khen thưởng	15.028.846.755	
J	Lợi nhuận còn lại năm 2020 của cổ đông	2.970.219.195.202	
K	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2020	162.641.415.688	
L	Tổng lợi nhuận còn lại	3.132.860.610.890	

#### 6. Khả năng quản trị, quản lý, giám sát của OCB

Với năng lực hiện tại, OCB có đủ khả năng quản trị, quản lý và giám sát phù hợp với quy mô vốn mới như sau:

- Hội đồng Quản trị OCB gồm những thành viên có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; Ban Điều hành OCB ổn định, có chuyên môn cao, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển của OCB trong tương lai.
- OCB tập trung vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đề năng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị cho quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
- Đã hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng theo 03 cấp độ: kiểm soát tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tính tuân thủ rất cao, ý thức chấp hành quy định pháp luật được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, OCB ngày càng hoàn thiện quy trình tác nghiệp theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.

PHÂN CÔNG



- Tình hình tài chính của OCB lành mạnh, đáp ứng các chỉ tiêu của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định; với tình hình tài chính như hiện nay, OCB đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

Từ những yếu tố then chốt trên, OCB đủ khả năng quản trị, điều hành và giám sát vận hành Ngân hàng theo quy mô vốn mới.

## **VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:**

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2021 của OCB như nêu trên, bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Lập phương án phát hành chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng;
  - Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
  - Quyết định thực hiện việc tăng vốn tổng thể hoặc từng phần của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
  - Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE;
  - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; ban hành quy chế ESOP để thực hiện phương án tăng vốn, quy định việc mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc; thông qua đối tượng được chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng nhà đầu tư; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ và sửa đổi Điều lệ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên; cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của từng đợt vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.
  - Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông;
- Căn cứ Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v “Quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2022, cụ thể:
  - a) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - c) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
  - d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện dịch vụ kiểm toán cho OCB gồm:
  - Soát xét và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm riêng lẻ; hợp nhất;
  - Và kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2022 theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT



**NGUYỄN THỊ THÚY MINH**



Số: 07/2021/TT- HĐQT/ĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Ngân hàng TMCP Phương Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

1. Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã được xây dựng và ban hành dựa trên cơ sở Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các quy định pháp luật liên quan. Hiện nay, một số quy định mới đã có hiệu lực thi hành, cụ thể: Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Do đó, một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông cần phải sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:
  - a. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông (đính kèm).
  - b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông, ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và ban hành, làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế này kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.
  - c. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông và giao Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



  
TRỊNH VĂN TUẤN



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của  
Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

#### I. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông:

Để công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ sau đây:

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của OCB.
2. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của OCB.
3. Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề, hoạt động khác phát sinh vào nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của OCB, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.
4. Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại sang địa điểm khác phù hợp với nhu cầu hoạt động của OCB. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi, chuyển đổi nội dung hoạt động của OCB tại Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ OCB.
5. Xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; ban hành quy chế tài chính, các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
6. Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB nhưng không được vượt quá 30% vốn điều lệ của OCB hoặc một tỷ lệ tối đa khác theo quy định pháp luật và sửa đổi Điều lệ OCB về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB.
7. Trong thời gian giữa hai Phiên họp thường niên 2021 và 2022 của ĐHCĐ OCB, được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến, góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và báo cáo kết quả thực hiện ra ĐHCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:





- a) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị đến 30% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của OCB.

- b) Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của OCB có giá trị đến 50% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- c) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua bán cổ phiếu quỹ (bao gồm nhưng không giới hạn ban hành, quyết định, chỉnh sửa các phương án sử dụng vốn cần thiết...).
- d) Thông qua các hợp đồng có giá trị đến 50% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa OCB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của OCB; công ty con, công ty liên kết của OCB.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kỳ tới.

## **II. Thông qua nội dung liên quan tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Phương Đông:**

Căn cứ Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Công văn 315/2021/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/01/2021 về việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Phương Đông là 22% vốn điều lệ.
2. Ngay sau khi OCB hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB là 30% vốn điều lệ; thông qua Điều lệ OCB sửa đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB nêu trên.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - a. Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB tại từng thời kỳ (trước và sau khi phát hành riêng lẻ) và sửa đổi Điều lệ OCB về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB tương ứng.
  - b. Hoàn thiện thủ tục, ký hồ sơ xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật nhằm đạt được tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên.



### III. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Phương Đông:

Hiện nay, trong nội dung đăng ký doanh nghiệp của OCB với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM có mã ngành 4662 (Bán buôn kim loại và quặng kim loại – chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng).

Theo hướng dẫn của UBCKNN thì OCB phải thực hiện thủ tục bỏ mã ngành 4662 (Bán buôn kim loại và quặng kim loại – chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng) với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, vì:

- Doanh nghiệp có mã ngành 4662 (Bán buôn kim loại và quặng kim loại) thì không được phép có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, do thuộc đối tượng điều chỉnh của Phụ lục 03 Thông tư 34/2013/TT-BTC công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, OCB cần loại bỏ mã ngành này.
- Hiện nay, OCB đã có mã ngành 6419 (hoạt động trung gian tiền tệ), trong đó đã bao gồm nội dung “kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc” theo Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp cho OCB. Do đó, việc thực hiện thủ tục bỏ mã ngành 4662 (Bán buôn kim loại và quặng kim loại – chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng) với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh này tại OCB.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Phương Đông với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bỏ mã ngành 4662 (Bán buôn kim loại và quặng kim loại – chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Phương Đông với Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể cả việc bổ sung, làm rõ, chỉnh sửa các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định việc đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động và các tài liệu khác ngoài các nội dung nêu tại mục 1 nêu trên trong trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH VĂN TUẤN**