

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:**

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
- Tên viết tắt: orient commercial joint stock bank
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 (tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của tòa nhà) & 45 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 38 220 960 Fax: (84-28) 38 220 963
- Vốn điều lệ: 10.959.063.430.000 đồng (Mười nghìn chín trăm năm mươi chín tỉ không trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: OCB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 453100820
- Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 05 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 11 tháng 11 năm 2020.
- Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 0061/NH-GP do NHNN Việt Nam cấp ngày 13/04/1996.

II. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.095.906.343 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.095.906.343 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 273.976.585 cổ phiếu.
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 04 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
 6. Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
 7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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 HĐQT quyết định phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là $150 \times 1/4 = 37,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 37 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/08/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trước ngày 28/10/2021.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 273.976.520 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỉ lệ: 273.975.547 cổ phiếu cho 17.420 cổ đông.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 973 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (03/08/2021): 1.369.882.863 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.369.882.863 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

3. Tài liệu gửi kèm: không có *SA*

TP Hồ Chí Minh, ngày *13* tháng *08* năm 2021
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH VĂN TUẤN

