

Số: 06 /2022/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/thong-tin-co-dong.html> kể từ ngày 11 /01/2022.

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 Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TRỊNH VĂN TUẤN

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT ngày 11/01/2022 v/v triển khai việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, cụ thể như sau:

**1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:**

ĐVT: Đồng

<b>Vốn điều lệ hiện tại</b>	<b>13.698.828.630.000</b>
▪ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.369.882.863
▪ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.369.882.863
<b>Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm</b>	<b>58.823.410.000</b>
<u>Trong đó:</u>	
(1) Tăng do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	50.000.000.000
(2) Tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ	8.823.410.000
<b>Vốn điều lệ sau khi tăng</b>	<b>13.757.652.040.000</b>

**2. Chi tiết việc tăng vốn:****a. 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. Mã cổ phiếu	OCB
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Hình thức chào bán	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	5.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	50.000.000.000 đồng
9. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0.365%
11. Tiêu chuẩn và đối tượng người lao động được tham gia chương trình	Cán bộ nhân viên OCB đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện tham gia chương trình căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông.
12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng	Thực hiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông.
13. 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, sau mỗi năm được chuyển nhượng 25%.
14. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB	Việc phát hành cổ phiếu cho người lao động là người nước ngoài đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB.
15. Thời gian thực hiện	Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

330  
HGA  
JMG  
PHU  
1-

16. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu	Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ hoặc 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phần, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.
17. Phương án xử lý cổ phần không được đăng ký mua, không được thanh toán và số cổ phiếu lẻ phát sinh	Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối toàn bộ số lượng cổ phần không được đăng ký mua, không được thanh toán và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho người lao động khác căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên OCB.
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay: 50.000.000.000 đồng

**b. 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. Mã cổ phiếu	OCB
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	882.341 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	8.823.410.000 đồng
9. Giá chào bán dự kiến	25.571 đồng /cổ phiếu
10. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

11. 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 Ngân hàng Aozora, Giấy phép số 0100-01-016861, địa chỉ số 6-1-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8660, Nhật Bản.</li> <li>- Ngân hàng Aozora đã đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán.</li> </ul>
12. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại OCB	Việc phát hành cổ phiếu cho Ngân hàng Aozora đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại OCB.
13. Thời gian thực hiện	Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
14. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu	Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ hoặc 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phần, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.
15. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay

**Điều 2.** Thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV OCB năm 2021 (Phụ lục 01 đính kèm). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách dự kiến người lao động được tham gia chương trình ESOP theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên OCB.

**Điều 3.** Thông qua hợp đồng giữa OCB và Ngân hàng Aozora liên quan đến số cổ phiếu phát hành riêng lẻ và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án tăng vốn để nộp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Điều chỉnh phương án tăng vốn, thông qua kết quả phát hành, ký các văn bản liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai phương án tăng vốn, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để quản lý, vận hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho nhân sự khác trong phạm vi được ủy quyền triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*TTC*



**TRỊNH VĂN TUẤN**

