

Số: 143/2022/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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: Ngày 15/12/2022, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 120/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ngày 30/12/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 15/12/2022 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 đại diện theo pháp luật**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết 120/2022/NQ-HĐQT

**TRINH VĂN TUẤN**

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử,
đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 -2025 và hồ sơ, thủ tục liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trung cầu ý kiến của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 27/2022/BBKP-HĐQT ngày 15/12/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2022/TT- VPHĐQT ngày 08/12/2022 của Chánh Văn phòng HĐQT về hồ sơ, thủ tục liên quan việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025 là ngày 30/12/2022.
- Điều 2.** Thông qua Thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác liên quan theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT. *vu*



TỈNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *vu*

TRỊNH VĂN TUẤN

