

Số: 79 /2023/CV-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

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 23/10/2023, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 13/11/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 23/10/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 105/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**
Người đại diện theo pháp luật**TRỊNH VĂN TUẤN**

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 04/2023/TT-VPHĐQT ngày 16/10/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông OCB để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 13/11/2023.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 16/11/2023 đến ngày 07/12/2023.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông sửa đổi, bổ sung, trong đó bổ sung khoản 28 Điều 56 Điều lệ về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị như sau: "Phê duyệt và triển khai các nội dung liên quan đến Phương án cơ cấu lại OCB theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền" và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 04/2023/TT-VPHĐQT ngày 16/10/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN