

Số: 03 /2015/NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ số 02/2015/BBKP – ĐHĐCĐ ngày 02/10/2015 về việc Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2015 của OCB (điều chỉnh).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 của OCB tại Nghị quyết số 02/2015/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015 về việc thông qua OCB tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng thay bằng Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 của OCB từ 3.547 tỷ lên 4.500 tỷ đồng (đính kèm Phương án).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban Kiểm soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH VĂN TUẤN