

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 884.../2021/CV-OCBTp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2021**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**  
**NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
- Mã chứng khoán: OCB
- Địa chỉ 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: (+84-028) 38220960
- Fax: (+84-028) 38220963
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Long
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- 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 49./2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 16./...6./2021 tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tôi 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 số 49./2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
PHƯƠNG ĐÔNG  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Đình Long

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật Các Tổ chức Tín dụng sửa đổi 2017 số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Công văn số 4104/NHNN-TTGSNH ngày 10/6/2021 của NHNN về việc chấp thuận OCB tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông số 16/2021/BBKP-HĐQT ngày 16/6/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Mã chứng khoán: OCB
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 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
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 273.976.585 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.739.765.850.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 theo BTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%.
- 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)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
- Thời hạn dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Phương thức phân phối:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, theo địa chỉ sau:

Phòng Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

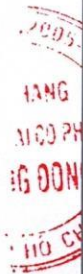
- Trụ sở chính: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2:** Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Phần vốn tăng thêm từ việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay.

**Điều 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có).
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các quy định cần thiết có liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi.
- HĐQT thông qua việc sửa đổi điều 3 (điểm 6) của Điều lệ OCB về vốn điều lệ, cổ phần của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *gll*

**Nơi nhận:**

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



**TRỊNH VĂN TUẤN**

