

Số: 2692 /2022/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 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 08/11/2022, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó tăng vốn điều lệ của OCB thêm 4.109.648.580.000 đồng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 08/11/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 105/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám Đốc
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƯƠNG ĐÔNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



TRƯƠNG ĐÌNH LONG



OCB
Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

Số: 105/2022/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường
cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 các sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Công văn số 7607/NHNN-TTGSNH ngày 31/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông ngày 08/11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 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: 1.369.882.863 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.369.882.863 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 410.964.858 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.109.648.580.000 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 phiếu thường.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn để tăng vốn	Số dư tối đa có thể sử dụng	Số tiền sử dụng để tăng vốn

Thặng dư vốn cổ phần	1.702.686.297.348	1.511.067.704.896
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	704.414.667.821	504.414.667.821
Tổng cộng	6.501.267.172.452	4.109.648.580.000

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 10 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là $105 \times 3/10 = 31,50$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 31 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,50 cổ phần) sẽ được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

- Thời hạn dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại 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: Thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thông qua kết quả phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu 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.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong vốn điều lệ 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 *TK*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu. *TK*



TRỊNH VĂN TUẤN

