

Số: 1161 /2022/CV-OCBTp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 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 30/05/2022, OCB đã nhận được Công văn số 3479/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của OCB.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 31/05/2022 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:

Công văn số 3479/NHNN-TTGSNH

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
**Phó Tổng Giám Đốc**  
  
  
**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số 1172 ngày 30 tháng 5 năm 2022

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 3479/NHNN-TTGSNH  
V/v tăng vốn điều lệ và phát hành  
cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư  
nước ngoài của OCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông

Về đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tại Văn bản số 07/2022/CV-HĐQT ngày 11/01/2022, Văn bản số 08/2022/CV-HĐQT ngày 11/01/2022 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58.823.410.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng), trong đó: tăng vốn điều lệ thêm tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động OCB và thêm tối đa 8.823.410.000 đồng (Tám tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng) thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora) theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Hội đồng quản trị OCB thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022.

2. Chấp thuận việc Ngân hàng Aozora - cổ đông lớn của OCB được mua cổ phần của OCB theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Hội đồng quản trị OCB thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022.

3. Yêu cầu OCB có trách nhiệm:

3.1. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a. Tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

b. Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về chứng khoán liên quan phát hành cổ phiếu.

3.2. Thông báo bằng văn bản cho các đối tượng mua cổ phần của OCB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình

tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong đó bao gồm cả nghĩa vụ: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại OCB; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của OCB; không được góp vốn, mua cổ phần của OCB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho OCB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong OCB. Tổ chức tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

**3.3.** Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, OCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

**4.** Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (đề b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sơn (đề b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH2(2b).

NVTÚ. *h*

**TL. THỐNG ĐỐC**

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG  
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**



**Nguyễn Tuấn Anh**