

Số: 1204 /2022/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 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 06/06/2022, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và vấn đề khác cho đợt tăng vốn điều lệ từ 13.698.828.630.000 đồng lên 13.757.652.040.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 07/06/2022 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Trương Đình Long
Trưởng Giám Đốc
TRƯƠNG ĐÌNH LONG

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài,
hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và vấn đề khác có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT ngày 06/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

- Theo Công văn số 2964/UBCK-PTTT ngày 18/06/2021 của Ủy ban chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại OCB là 22%. Hiện OCB đang tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài này.
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài của đợt phát hành riêng lẻ và đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 978.341 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (nhà đầu tư nước ngoài) là 882.341 cổ phiếu;
 - ✓ Số cổ phiếu được chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động là người nước ngoài là 96.000 cổ phiếu.

Như vậy số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt tăng vốn này là 978.341 cổ phiếu, tương đương 16,63% tổng số lượng cổ phiếu chào bán của đợt phát hành riêng lẻ và đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đồng nghĩa với việc OCB vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua, không thanh toán hoặc phát sinh số cổ phiếu lẻ, Hội đồng quản trị sẽ quyết định:
 - ✓ Đối với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;



- ✓ Đối với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Phân phối tiếp cho người lao động là nhà đầu tư trong nước theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên OCB.

Như vậy, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và vấn đề khác có liên quan;
- Công văn số 3479/NHNN-TTGSNH ngày 25/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
- Điều lệ OCB;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Hợp nhất và Riêng lẻ), Báo cáo tài chính quý I năm 2022 (Hợp nhất và Riêng lẻ);
- Tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý khác (nếu có)

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung “ Thời gian thực hiện” tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nội dung trước sửa đổi:
Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Nội dung sau khi sửa đổi:
Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng ban của Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

