

## **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 18/08/2022, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 19/08/2022 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 74/2022/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**



Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022  
bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

### 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 17/2022/BBKP-HĐQT ngày 18/8/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2022/TT-HĐQT ngày 11/8/2022 của Chánh VP.HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 của OCB thêm **4.127.295.610.000 đồng** bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nêu chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 và Tờ trình số 19/2022/TT-HĐQT ngày 11/8/2022 của Văn phòng HĐQT.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án tăng vốn, xử lý cổ phần lẻ phát sinh, ký Nghị quyết Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc tăng vốn nêu trên theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

*2/2*

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



**TRỊNH VĂN TUẤN**

