

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 04/08/2022, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022, theo đó bổ sung nội dung về thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 05/08/2022 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 73/2022/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022

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 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 về 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung về thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 2 Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 về 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, cụ thể như sau:

▪ **Nội dung trước sửa đổi, bổ sung:**

- 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)*
- **Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:**
 - 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 kèm Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ĐH về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021;
 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kèm Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/ĐH về phương án tăng vốn điều lệ năm 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;
 - Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 về thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - 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).

NGÂN HÀNG
PHƯƠNG ĐÔNG
PHIẾU
CHIA

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

