

**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 23/10/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT về Thông qua Hợp đồng dịch vụ tổng thể giữa Ngân hàng Aozora và Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc thực hiện tư vấn mua bán hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 23/10/2023 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. *AT*

Đại diện tổ chức phát hành  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc *ST*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 106/2023/NQ-HĐQT



*TRƯƠNG ĐÌNH LONG*

Số: 106/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Hợp đồng dịch vụ tổng thể giữa Ngân hàng Aozora và Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc thực hiện tư vấn mua bán hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản phiên họp của HĐQT ngày 20/10/2023;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 752.01/2023/TT-TGD ngày 10/10/2023 V/v Thông qua Hợp đồng dịch vụ tổng thể giữa Ngân hàng Aozora và Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc thực hiện tư vấn mua bán hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp;

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận:

- Thông qua nội dung và việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tổng thể giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TNHH Aozora về việc thực hiện tư vấn mua bán hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp theo tờ trình số 752.01/2023/TT-TGD ngày 10 tháng 10 năm 2023;

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định, điều chỉnh, ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc hợp tác triển khai các dịch vụ M&A đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
- Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/ban nghiệp vụ Hội sở và toàn thể CBNV Ngân hàng TMCP Phương Đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";

Sao gửi:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";

- Lưu VT, Vp.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN