

Số: 4150.01/2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2023

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: OCB đã ban hành Nghị quyết 132/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 về việc chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, kiểm toán báo cáo hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày BCTC, kiểm toán thực hiện dịch vụ đảm bảo có giới hạn về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Thông tư 24 và báo cáo tự kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 30/12/2023 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.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 152/2023/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v. Chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 19/12/2023;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 1146.01/2023/TTr-OCB ngày 14/12/2023 v/v chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho OCB năm 2024 nêu tại tờ trình số 1146.01/2023/TTr-OCB ngày 14/12/2023 của Tổng Giám đốc, với các nội dung như sau:

- Thực hiện kiểm toán BCTC riêng lẻ, hợp nhất và báo cáo hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày BCTC;
- Thực hiện dịch vụ đảm bảo có giới hạn về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Thông tư 24 và báo cáo tự kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội theo Thông tư 13;
- Báo cáo kiểm toán khác theo quy định của Pháp luật và yêu cầu hoạt động của OCB.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *rel*

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện",
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm Soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN