

Số: 22./2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ

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 họp Hội đồng Quản trị số 16./2023/BB-HĐQT ngày 24/3/2023;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 162.1/2023/TT-TGD ngày 10/3/2023 V/v Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ;
- Tổng giám đốc triển khai thực hiện kiểm toán và công bố thông tin báo cáo nêu trên theo quy định pháp luật.
- Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2. 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 2 "để thi hành";

Sao gửi:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";

- Lưu VT, Vp.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRINH VĂN TUẤN

