

Số: 2861.01 /2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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 11/09/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐQT về việc phê duyệt đăng ký giao dịch toàn bộ Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 12/09/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 89/2023/NQ-HĐQT



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 89/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ OCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị OCB thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền thành nhiều đợt của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng Quản trị OCB thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng Quản trị OCB thông qua việc chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và Giấy tờ có giá khác của OCB năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng Quản trị OCB thông qua việc chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của HĐQT ngày 11/09/2023;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 615.01/2023/TT-TGD ngày 05/09/2023 v/v thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ OCB;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Phê duyệt việc đăng ký giao dịch toàn bộ trái phiếu của OCB phát hành năm 2020, 2021, 2022 và 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 - Chỉ đạo triển khai và ký kết các hợp đồng, các tài liệu khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch trái phiếu của OCB và các nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết này và các quy định hiện hành 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN