

Số: 670/2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2024

**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:  
HĐQT OCB đã ban hành Nghị Quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc thông qua khoản vay cho người có liên quan với Cán bộ nhân viên OCB thuộc đối tượng phải được Hội Đồng Quản Trị thông qua, trong đó thông qua việc cấp tín dụng cho người có liên quan với người nội bộ tại OCB là Ông Nguyễn Văn Hương – Phó Tổng Giám Đốc
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 09/01/2024 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 số 13/2024/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua khoản cấp tín dụng đối với Nguyễn Thị Dịu – RB Thăng Long

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01.../2024/BBKP-HĐQT ngày 09./01./2024 của Hội đồng quản trị;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 1087.01/2023/TT-TGD ngày 13/12/2023 v/v Thông qua khoản cấp tín dụng đối với Nguyễn Thị Dịu – RB Thăng Long.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua khoản cấp tín dụng đối với Nguyễn Thị Dịu – RB Thăng Long theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 1087.01/2023/TT-TGD ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của OCB và Pháp luật về cho vay đối với người liên quan của người điều hành của OCB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

