

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 19/08/2024, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 107/2024/NQ-HĐQT thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Tùng. Theo đó, HĐQT chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Tùng và HĐQT chịu trách nhiệm trình ĐHCĐ trực tiếp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Tùng. Thời điểm hiệu lực: Khi ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Tùng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 19/08/2024 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 107/2024/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

NGHỊ QUYẾT

V/v. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Tùng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 21/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/8/2024 ;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2024/TT-VP HĐQT ngày 08/8/2024 của văn phòng HĐQT về việc nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Tùng.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT chấp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Đình Tùng.
- Điều 2.** HĐQT chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông trực tiếp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đình Tùng.
- Điều 3.** Các Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.



TRỊNH VĂN TUẤN