

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 08/07/2024, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 93./2024/NQ-HĐQT về việc giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 09/07/2024 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. *Duy*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 93./2024/NQ-HĐQT



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 93/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng Quản trị OCB thông qua việc chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 63/2024/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2024 v/v bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Hồng Hải
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của HĐQT ngày 08/07/2024;
- Căn cứ đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 502.01/2024/TT-TGD ngày 26/06/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc toàn bộ quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc tại Điều 2 Nghị quyết 60/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc Thông qua việc chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2024 và Phương án phát hành đính kèm.

Quyền 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.



TRỊNH VĂN TUẤN