

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 10/11/2022, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 107/2022/NQ-HĐQT thông qua việc việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong Quý 4 năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 10/11/2022 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 107/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám Đốc

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 107/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v 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 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong Quý 4 năm 2022

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 23/2022/BB-HĐQT ngày 09/11/2022;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 791/2022/TT-TGD ngày 03/11/2022 V/v Thông qua việc chào bán và Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và Giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong Quý 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận:

- Việc chào bán và phát hành tối đa 7.700 (Bảy nghìn bảy trăm) tỷ đồng Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và Giấy tờ có giá khác của OCB trong Quý 4 năm 2022;
- Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền trong Quý 4 năm 2022 (chi tiết Phương án đính kèm).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc chào bán; Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán; Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành; Quyết định lãi suất, Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu và nội dung chi tiết Bản Công Bố Thông Tin chào bán trái phiếu; Lựa chọn đối tác và quyết định nội dung chi tiết liên quan Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Quản Lý Trái Phiếu, Hợp Đồng Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ, Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu (nếu có); Thực hiện công bố thông tin và các công việc khác có liên quan để thực hiện phương án phát hành đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết này.
- Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của OCB, các nhà đầu tư Trái phiếu và phù hợp quy định pháp luật.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết này và quy định 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.

