

Số: 1811.01/2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**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 12 /06/2023, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 49./2023/NQ-HĐQT thông qua việc Điều chỉnh nội dung đối với Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 12 /06/2023 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 49/2023/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**



## NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh nội dung đối với Phương án 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) 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 kiểm phiếu của HĐQT ngày 12/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 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) năm 2022;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 368/2023/TT-TGD ngày 05/06/2023 V/v Điều chỉnh nội dung đối với Phương án 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) năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Chấp thuận:

Điều chỉnh nội dung "Lãi suất Trái phiếu" tại Phần II mục II khoản 3 của Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022 như sau:

- Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền quyết định, lựa chọn, thay đổi về lãi suất hoặc cơ sở tham chiếu của từng đợt phát hành (xuyên suốt vòng đời trái phiếu), phù hợp với lãi suất thị trường và quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

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.

