

Số: 1770.0/2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 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: Ngày 12/08/2024, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 104/2024/NQ-HĐQT thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 12/08/2024 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 104/2024/NQ-HĐQT



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 104./2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ

### 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 20./2024/BB-HĐQT ngày 10./8./2024;
- Theo đề nghị Quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 592,01/2024/TT-TGD ngày 18/8/2024 V/v Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Chấp thuận:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ (cho các kỳ báo cáo bán niên và kỳ báo cáo năm 2024);
- Tổng giám đốc triển khai thực hiện kiểm toán và công bố thông tin báo cáo nêu trên theo quy định pháp luật.
- 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 3 "để thi hành";

#### Sao gửi:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";

- Lưu VT, Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN