

Số: 78 /2024/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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 15/08/2024, OCB đã nhận được Công văn số 5083/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của OCB.
  - Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 15/08/2024 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:**

- Công văn số 5083/UBCK-QLCB
- Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật

TRỊNH VĂN TUẤN

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5083/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức của OCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 42/2024/BC-HĐQT ngày 03/7/2024 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 73/2024/CV-HĐQT ngày 01/8/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã cổ phiếu: OCB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024, Nghị quyết HĐQT số 58/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024, Văn bản số 4152/NHNN-TTGSNH ngày 20/5/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn bản số 5383/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Khương Tiên Hùng**

**THÔNG BÁO  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC****I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:**

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
- Tên viết tắt: Orient Commercial Joint Stock Bank
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 (tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của tòa nhà) và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 38 220 960 Fax: (84-28) 38 220 963
- Vốn điều lệ: 20.548.242.940.000 (Bằng chữ: Hai mươi nghìn năm trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng
- Mã cổ phiếu: OCB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước (NHNN)- Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh  
Số hiệu tài khoản: 453100820
- Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 05 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 08 tháng 12 năm 2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính và Mã ngành:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	<b>Hoạt động trung gian tiền tệ khác</b> <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam.</li><li>Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước.</li><li>Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác.</li><li>Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn.</li><li>Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành.</li><li>Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng.</li><li>Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.</li></ul>	<b>6419 (Chính)</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Kinh doanh trái phiếu theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Cấp tín dụng dưới các hình thức: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; tái chiết khấu giấy tờ có giá;</li> <li>+ Phát hành thẻ tín dụng</li> <li>+ Bảo lãnh ngân hàng.</li> </ul> </li> <li>- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng</li> <li>- Mở tài khoản: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;</li> <li>+ Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài khác.</li> </ul> </li> <li>- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.</li> <li>- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.</li> <li>- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư</li> <li>- Tham gia đấu thầu mua bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá trị khác trên thị trường tiền tệ.</li> <li>- Dịch vụ môi giới tiền tệ.</li> <li>- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- Gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- Ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- Mua nợ.</li> <li>- Thực hiện các hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối sau:</li> </ul>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;</li> <li>+ Huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;</li> <li>+ Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi, trả ngoại tệ;</li> <li>+ Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ;</li> <li>+ Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối;</li> <li>+ Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ);</li> <li>+ Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối</li> </ul>	
2	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng</p>	4662

- Sản phẩm, dịch vụ chính: Hoạt động ngân hàng.
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 0061/NH-GP do NHNN Việt Nam cấp ngày 13/04/1996.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.054.824.294 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.054.824.294 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 410.964.858 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.109.648.580.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 01 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023, xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:  
Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.  
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là  $102 \times 1/5 = 20,4$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 20 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 30/08/2024.



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRỊNH VĂN TUẤN**

