

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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trương Đình Long
 - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:

HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 33...../2024/NQ-HĐQT ngày 15./02/2024 về việc thông qua danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị, trong đó thông qua việc cấp thẻ tín dụng cho người nội bộ tại OCB là ông Phan Trung - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Ngô Hà Bắc - Thành viên Hội đồng quản trị, bà Trịnh Thị Mai Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Yoshizawa Toshiki - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Bùi Minh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Phạm Nguyên Tri - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Kato Shin - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Quang Vinh - Thành viên Ban kiểm soát, bà Đặng Thị Quý - Thành viên Ban kiểm soát - Chuyên trách, bà Nguyễn Thị Thúy Minh - Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Tài chính.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 16./02/2024 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 số 33...../2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số:33.../2024/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15... tháng 02... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua danh sách phát hành Thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Theo đề nghị của TGD nêu tại Tờ trình số 1196.01/2023/TT-TGD ngày 26/12/2023 v/v Thông qua danh sách phát hành Thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số ..(0).4.../2024/BBKP-HĐQT ngày 15.../.../2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua danh sách phát hành thẻ cho CBNV OCB thuộc đối tượng được nêu trong danh sách đi kèm Tờ trình số 1196.01/2023/TT-TGD ngày 26/12/2023 theo đề xuất của TGD.
- Điều 2.** Việc phát hành thẻ chỉ thực hiện sau khi hồ sơ phát hành thẻ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của OCB và điều kiện phát hành thẻ dành cho đối tượng khách hàng nhóm C đã được Ủy ban tín dụng thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm thẻ, và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN