



Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: 284201/2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 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: Toà nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 17/10/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

I. Thông tin về ngân hàng:

Tên tổ chức : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)

Trụ sở chính : Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84)28 38 220 960

Giấy phép và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 0061/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/1996

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/05/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 08/12/2023.

II. Mục đích lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ và khai thác hiệu quả tài sản của Ngân hàng trước diễn biến gia tăng các khoản nợ xấu đang là vấn đề quan ngại của các Ngân hàng thương mại, theo đó, việc chủ động ứng phó và đón đầu để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý một cách hiệu quả, an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của OCB.
- Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản là xu hướng phổ biến của các ngân hàng thương mại. Ngoài đảm bảo công tác xử lý nợ, việc thành lập các công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản đã tạo điều kiện cho các ngân hàng chuyên môn hóa hoạt động quản lý và khai thác hiệu quả các tài sản cố định.
- Ngày 28/06/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN thay thế Thông tư 51/2018/TT-NHNN đồng thời với việc dỡ bỏ yêu cầu về đảm bảo "có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị việc thành lập"(điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông 51) đã tạo điều kiện để OCB tái khởi động các thủ tục đề nghị góp vốn thành lập công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trong năm 2024.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTTr- HĐQT/ĐH ngày 17/10/2024 về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông, chi tiết như sau:

- Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).



b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
- Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;
- Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

Các tài liệu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của OCB, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#dai-hoi-dong-co-dong>.

III. Thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến:

Trước 17 giờ ngày 08/11/2024.

IV. Cách thức biểu quyết:

1. Mỗi cổ đông sẽ nhận được 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 01 cổ phần phổ thông bằng 01 phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "X" vào các ô ý kiến biểu quyết đối với nội dung biểu quyết. Cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.
3. Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây, và gửi phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín về OCB chậm nhất ngày 08/11/2024 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:
 - Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
 - Email: traltdt@ocb.com.vn và thuyntt6@ocb.com.vn

Trân trọng.

10852
ÂN HÀ
S MẠI C
ONG I
HỒ H

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

PHẦN LẤY Ý KIẾN

Cổ đông OCB cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/ĐH ngày 17/10/2024 về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., ngày..... tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Handwritten signature

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác
Tài sản Ngân hàng Phương Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) như sau:

I. Căn cứ và cơ sở:

- Căn cứ Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Quyết định 1390/2001/QĐ- NHNN ngày 07/01/2001 ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại.

II. Sự cần thiết và mục đích:

- Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ và khai thác hiệu quả tài sản của Ngân hàng trước diễn biến gia tăng các khoản nợ xấu đang là vấn đề quan ngại của các Ngân hàng thương mại, theo đó, việc chủ động ứng phó và đón đầu để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý một cách hiệu quả, an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của OCB.
- Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản là xu hướng phổ biến của các ngân hàng thương mại. Ngoài đảm bảo công tác xử lý nợ, việc thành lập các công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản đã tạo điều kiện cho các ngân hàng chuyên môn hóa hoạt động quản lý và khai thác hiệu quả các tài sản cố định.
- Ngày 28/06/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN thay thế Thông tư 51/2018/TT-NHNN đồng thời với việc dỡ bỏ yêu cầu về đảm bảo

“có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị việc thành lập”(điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông 51) đã tạo điều kiện để OCB tái khởi động các thủ tục đề nghị góp vốn thành lập công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trong năm 2024.

III. Nội dung đề xuất trình:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung như sau:

1. Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
 - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;
 - Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

Trân trọng kính trình!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH VĂN TUẤN





Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2024/ NQ - ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày / /2024;

QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông (OCB).
- II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
 - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;

- Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.
- III. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRỊNH VĂN TUẤN