



Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: 94 /2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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: Ngày 19/09/2024, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 130/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ngày 11/10/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 19 /09/2024 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 đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 130/2024/NQ-HĐQT



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị OCB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 là ngày 11/10/2024.
- 1.2. Thời gian thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ 2025 – 2030: dự kiến từ ngày 17/10/2024 đến ngày 08/11/2024.
- 1.3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

