

Số: **05** /2024/CV-VP HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **02** 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 23/02/2024, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số **34/2024/NQ- HĐQT** thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 18/03/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 23/02/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 34/2024/NQ-HĐQT



TRINH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 23/02/2024;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 01/2024/TT-VPHĐQT ngày 19/02/2024 v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông OCB có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 là ngày 18/03/2024.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung và thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Điều 3.** 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. *thc*

Nơi nhận:

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



TRỊNH VĂN TUẤN