

Số: 146/2022/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 29/12/2022, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 132/2022/NQ-HĐQT thông qua:
 - Hủy ngày đăng ký cuối cùng (30/12/2022) để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết HĐQT số 120/2022/NQ-HĐQT.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025 là ngày 16/01/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 30/12/2022 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 132/2022/NQ-HĐQT



TRINH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử,
đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 -2025 và hồ sơ, thủ tục liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 28/2022/BBKP-HĐQT ngày 28/12/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2022/TT- VPHĐQT ngày 27/12/2022 của Văn phòng HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và hồ sơ, thủ tục liên quan việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hủy ngày đăng ký cuối cùng (30/12/2022) để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết HĐQT số 120/2022/NQ-HĐQT.
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025 là ngày 16/01/2023.
- Điều 3.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 09 thành viên, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thông qua Thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm).
- Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác liên quan theo quy định pháp luật.
- Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN


CỘNG HÒA
CƠ PHÁN
HỘI ĐỒNG
TP. HỒ CHÍ MINH