

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của OCB như sau:

1. Ông Kato Shin

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

2. Ông Nguyễn Đình Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc OCB
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.
- Bản cung cấp thông tin về người nội bộ.

Đại diện tổ chứcNgười đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/4/2023
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 của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/4/2023 của OCB.

QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/BC-HĐQT/ĐH. Theo đó, định hướng về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023 như sau:

ĐVT: tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% tăng/giảm so với 2021	% so với kế hoạch 2022
Tổng tài sản	184.491	193.994	5,2%	84,3%
Tổng dư nợ TT1 ¹	103.595	122.792	18,5%	94,8%
Tổng huy động TT1 ²	126.430	137.394	8,7%	88,6%
Lợi nhuận trước thuế	5.519	4.389	-20,5%	62%
Tỷ lệ nợ xấu	0,97%	1,71%	0,74 điểm%	Chưa đạt
EPS (đồng)	3.185	2.540	-20,3%	Chưa đạt

- II. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động số 02/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát.
- III. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

¹ Tổng dư nợ TT1 gồm: Cho vay khách hàng; TPDN; Mua nợ.

² Tổng huy động TT1 gồm: Tiền gửi khách hàng; GTCG; Vốn tài trợ - ủy thác.

- IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 tại Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/ĐH, chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế	4.390.014.712.692	4.389.307.648.075
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	879.589.703.439	879.589.703.439
3	Lợi nhuận sau thuế	3.510.425.009.253	3.509.717.944.636
4	Trích lập các quỹ theo quy định	526.563.751.388	526.563.751.388
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	175.521.250.463	175.521.250.463
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	351.042.500.925	351.042.500.925
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	2.983.861.257.865	2.983.154.193.248
5.1	Trích lập quỹ phúc lợi	24.919.306.289	24.919.306.289
5.2	Trích lập quỹ khen thưởng	14.919.306.289	14.919.306.289
6	Lợi nhuận để lại năm 2022 của cổ đông	2.944.022.645.287	2.943.315.580.670
7	Lợi nhuận để lại của các năm trước 2022	4.093.307.677.123	4.094.166.207.284
8	Tổng lợi nhuận để lại có thể phân phối	7.037.330.322.410	7.037.481.787.954

- V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 như được trình bày tại Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT, tóm lược như sau:

– Mức vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2023: 6.849.414.310.000 đồng

Vốn điều lệ hiện tại	13.698.828.630.000
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2023 (Tăng do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu)	6.849.414.310.000
Vốn điều lệ sau khi tăng	20.548.242.940.000

- Ủy quyền cho HĐQT: Nội dung chi tiết theo kế hoạch tăng vốn điều lệ HĐQT trình ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Phương án tăng vốn điều lệ 2023 của OCB với các nội dung nêu tại tờ trình tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình này.
 - Nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu nêu tại Điều lệ OCB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi, cập nhật việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật.
- VI. Nhất trí thông qua tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các chi phí khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- VII. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của OCB tại Tờ trình số 06/2023/TTr-BKS/ĐH của BKS.
- VIII. Nhất trí thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của OCB tại Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS/ĐH của HĐQT.
- IX. Nhất trí thông qua việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông tại Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- X. Nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- XI. Nhất trí thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và 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 TỌA



TRỊNH VĂN TUẤN



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Căn cứ:

Hội đồng quản trị (HĐQT) OCB nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 08 thành viên HĐQT và đang khuyết 01 thành viên HĐQT. Để phù hợp quy mô, nhu cầu về quản trị, HĐQT OCB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025 từ 08 thành viên HĐQT lên 09 thành viên HĐQT, như vậy cần bầu thêm 02 thành viên HĐQT.

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT đã có Thông báo gửi đến cổ đông về các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.

Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử theo quy định, HĐQT đã nhận được 01 bộ hồ sơ đề cử nhân sự làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 hợp lệ. Do đó, HĐQT OCB đã thống nhất đề cử bổ sung thêm 01 nhân sự bầu làm thành viên HĐQT và thông qua danh sách 02 nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đệ trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu các nhân sự dự kiến sau đây chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến được bầu
1	KATO SHIN	Thành viên HĐQT
2	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	Thành viên HĐQT

(Phụ lục thông tin ứng viên đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRỊNH VĂN TUẤN