

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6056 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu của OCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 30/2023/BC-HĐQT ngày 05/6/2023 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 44/2023/CV-HĐQT ngày 01/8/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã cổ phiếu: OCB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng. Phương án phát hành cổ phiếu của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023, Nghị quyết HĐQT số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023, Nghị quyết HĐQT số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 16/5/2023, Văn bản số 4226/NHNN-TTGSNH ngày 01/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo đề Ngân hàng được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). *SL*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

