

Số: 54 /2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2023/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 08/9/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

**TRINH VĂN TUẤN**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 39/2003/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 và Nghị quyết HĐQT số 42/2003/NQ-HĐQT ngày 16/5/2023 về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;

Căn cứ Công văn số 6056/UBCK-QLCB ngày 06/09/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của OCB;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2023
- Lý do và mục đích: thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 50% vốn điều lệ;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



TRỊNH VĂN TUẤN

