

**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
  - Người thực hiện công bố thông tin: Trương Đình Long
  - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:  
HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 92.../2024/NQ-HĐQT ngày 01.../7.../2024 về việc thông qua danh sách phát hành thẻ tín dụng cho Ban lãnh đạo OCB và người liên quan của Ban điều hành và HĐQT thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua, trong đó thông qua việc cấp thẻ tín dụng cho Người nội bộ tại OCB là Ông Ngô Hà Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Bùi Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và danh sách người có liên quan của người nội bộ OCB là ông Ngô Hà Bắc - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đình Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, bà Đặng Thị Quý - Thành viên Ban kiểm soát - Chuyên trách.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 02.../07.../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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 92.../2024/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua danh sách phát hành Thẻ tín dụng cho Ban lãnh đạo OCB và Người liên quan của Ban điều hành và HĐQT thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Theo đề nghị của Quyền TGD nêu tại Tờ trình số 426.01/2024/TT-TGD ngày 30/05/2024 v/v Thông qua danh sách phát hành Thẻ tín dụng cho Ban lãnh đạo OCB và Người liên quan của Ban điều hành và HĐQT thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 1.6 /2024/BBKP-HĐQT ngày 01 / 7 /2024;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua danh sách phát hành thẻ cho Ban lãnh đạo OCB và Người liên quan của Ban điều hành và HĐQT thuộc đối tượng được nêu trong danh sách đi kèm Tờ trình số 426.01/2024/TT-TGD ngày 30/05/2024 theo đề xuất của Quyền TGD.
- Điều 2.** Việc phát hành thẻ chỉ thực hiện sau khi hồ sơ phát hành thẻ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của OCB và điều kiện phát hành thẻ dành cho đối tượng khách hàng cá nhân đã được Hội đồng tín dụng thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm thẻ, và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN