

Số: 77 /2024/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024

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 106/2024/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/08/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 15/08/2024 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 106/2024/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 58/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc triển khai thực hiện việc vốn điều lệ đợt 1 năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Căn cứ Công văn số 5383/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024, Công văn số 4152/NHNN-TTGSNH ngày 20/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của OCB.
- Căn cứ Công văn số 5038/UBCK-QLCB ngày 12/08/2024 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của OCB;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024
 - Lý do và mục đích: thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ phát hành 20%;
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 01 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Điều 2:** 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.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN

