



Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: 2320.01 /2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 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: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 16/09/2024, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 122/2024/NQ-HĐQT về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 16/09/2024 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 122/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



TRƯƠNG ĐÌNH LONG



Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: ... 122 /2024/NQ - HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông
trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/09/2024;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình 664.01/2024/TTr-TGD ngày 06/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất về việc thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông nêu tại Tờ trình 664.01/2024/TTr- TGD ngày 06/09/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Thuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:
- Văn bản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phương Đông góp vốn thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Đề án thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) Quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông, (ii) Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và nộp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông, (iii) Quyết định hình thức, thủ tục lấy ý kiến cổ đông hoặc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN

