

Số: 131 /2024/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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, 15 Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960
- Nội dung thông tin công bố: OCB đã ban hành Nghị quyết 167/2024/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về việc chọn Công ty TNHH KPMG để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025 theo VAS, kiểm toán báo cáo hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày BCTC, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 theo IFRS.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 27/12/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TRỊNH VĂN TUẤN



Số: 167 /2024/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v. Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2025 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/12/2024;

Theo tờ trình số 1100.01A/2024/TTr-TGD ngày 12/12/2024 v/v Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán độc lập cho OCB năm 2025 nêu tại tờ trình số 1100.01A/2024/TTr-TGD ngày 12/12/2024, với các nội dung như sau:

- Soát xét BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ năm 2025, Kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất của Ngân hàng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, được lập theo VAS;
- Thực hiện dịch vụ đảm bảo có giới hạn về Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày BCTC của Ngân hàng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;
- Kiểm toán BCTC hợp nhất của Ngân hàng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 được lập theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ("IFRS").

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *NP*

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện",
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm Soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN