

Số: 27 /2025/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

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: Toà 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 26 /02/2025, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 12 /2025/NQ- HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 20/03/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 26 /02/2025 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

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết 12 /2025/NQ-HĐQT



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26 /02/2025;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 02/2025/TT-VPHĐQT ngày 20/02/2025 v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông OCB có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 là ngày 20/03/2025, ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 22/04/2025.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và thông qua các nội dung, thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc 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.

