

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);

Căn cứ Nghị quyết số 30 /NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) OCB;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát (BKS) OCB.

OCB trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của OCB như sau:

1. Trường hợp được bầu làm thành viên HĐQT, BKS OCB nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại OCB trước khi bầu, bổ nhiệm	Chức vụ được bầu, bổ nhiệm tại OCB	Thời hạn nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hội đồng quản trị				
1	TRỊNH VĂN TUẤN	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5 năm	22/04/2025
2	NGÔ HÀ BẮC	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	5 năm	22/04/2025
3	TRỊNH THỊ MAI ANH	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	5 năm	22/04/2025
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	5 năm	22/04/2025
5	SEGAWA MITSUHIRO	Không có	Thành viên HĐQT	5 năm	22/04/2025
6	PHAN TRUNG	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	5 năm	22/04/2025



7	DƯƠNG KỲ HIỆP	Không có	Thành viên độc lập HĐQT	5 năm	22/04/2025
II	Ban kiểm soát				
1	ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN	Không có	Trưởng BKS	5 năm	22/04/2025
2	ĐẶNG THỊ QUÝ	Thành viên BKS	Thành viên BKS	5 năm	22/04/2025
3	NGUYỄN VĂN HẢI	Không có	Thành viên BKS	5 năm	22/04/2025
4	NGUYỄN TRỌNG HẢI	Không có	Thành viên BKS	5 năm	22/04/2025
5	PHẠM QUANG VINH	Thành viên BKS	Thành viên BKS	5 năm	22/04/2025

2. Trường hợp không còn là Thành viên HĐQT, BKS của OCB do kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS OCB nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại OCB tại nhiệm kỳ 2020-2025	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
I	Hội đồng quản trị			
1	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ HĐQT	22/04/2025
2	KATO SHIN	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ HĐQT	22/04/2025
3	PHẠM TRI NGUYEN	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ HĐQT	22/04/2025
4	BÙI MINH ĐỨC	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ HĐQT	22/04/2025
II	Ban kiểm soát			
1	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	Trưởng BKS	Hết nhiệm kỳ BKS	22/04/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT
- Nghị quyết BKS số 01/NQ-BKS
- Bản cung cấp thông tin về người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TRINH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/04/2025
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 22/04/2025 của OCB.

QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2025/BC-HĐQT/ĐH. Theo đó, định hướng về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025 như sau:

ĐVT: tỷ đồng, %

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh KH 2025 & TH 2024	
				+/-	%
1	Tổng tài sản	280.712	316.779	36.067	13%
2	Tổng huy động TT1	192.413	218.842	26.429	14%
3	Tổng dư nợ TT1 ¹	180.443	208.472	28.029	16%
4	Tỷ lệ nợ xấu (SBV)	2,38%	< 3,00%		
5	Lợi nhuận trước thuế	4.006	5.338	1.332	33%

- II. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động số 02/2025/BC-BKS/ĐH của Ban Kiểm soát (BKS).
- III. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- IV. Nhất trí thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/ĐH, chi tiết như sau:

¹ Chỉ tiêu Tổng dư nợ TT1 sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng tín dụng NHNN phê duyệt.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
Đ	Lợi nhuận trước thuế	4.006.295.939.181
A2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	4.127.642.620.256
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	832.872.712.413
C	Lợi nhuận sau thuế	3.173.423.226.768
D	Trích lập các quỹ theo quy định	634.869.606.672
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	317.434.803.336
2	Quỹ dự phòng tài chính	317.434.803.336
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	2.538.553.620.096
1	Trích lập quỹ phúc lợi	17.698.128.179
2	Trích lập quỹ khen thưởng	12.698.128.179
F	Lợi nhuận còn lại năm 2024 của cổ đông	2.508.157.363.738
G	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2024	1.197.702.174.714
H	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	3.705.859.538.452
I	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Vốn điều lệ hiện tại	24.657.891.520.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ)	1.726.052.406.400
J	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt	1.979.807.132.052

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các công việc liên quan đến nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ chi trả, số tiền chi trả cụ thể không vượt quá trong phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 như được trình bày tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT, tóm lược như sau:

- Mức vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2025: 1.972.631.320.000 đồng

DVT: đồng

Vốn điều lệ hiện tại	24.657.891.520.000
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2025 do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.972.631.320.000
Vốn điều lệ sau khi tăng	26.630.522.840.000

- Ủy quyền cho HĐQT: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Phương án tăng vốn điều lệ 2025 của OCB với các nội dung nêu tại tờ trình tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình này.
 - Nội dung sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu nêu tại Điều lệ OCB theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi, cập nhật việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế vào Giấy phép hoạt động phù hợp với quy định pháp luật.
- Nhất trí thông qua tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025 tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho OCB tại Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS/ĐH của BKS.
- Nhất trí thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- Nhất trí thông qua việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
- Nhất trí thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT, bao gồm các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập

- Số lượng thành viên BKS: 05 thành viên

2. Danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu
I	Danh sách Thành viên HĐQT	
1	TRỊNH VĂN TUẤN	Thành viên HĐQT
2	NGÔ HÀ BẮC	Thành viên HĐQT
3	TRỊNH THỊ MAI ANH	Thành viên HĐQT
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	Thành viên HĐQT
5	SEGAWA MITSUHIRO	Thành viên HĐQT
6	PHAN TRUNG	Thành viên HĐQT
7	DƯƠNG KỶ HIỆP	Thành viên độc lập HĐQT
II	Danh sách Thành viên BKS	
1	ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN	Thành viên BKS
2	ĐẶNG THỊ QUÝ	Thành viên BKS
3	NGUYỄN VĂN HẢI	Thành viên BKS
4	NGUYỄN TRỌNG HẢI	Thành viên BKS
5	PHẠM QUANG VINH	Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRINH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông OCB số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) OCB;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB – HĐQT ngày 22/4/2025 V/v phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất thông qua việc bầu ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT OCB đồng thời là người đại diện theo pháp luật của OCB.
- Điều 2.** Thông qua cơ cấu nhân sự khác của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Ngô Hà Bắc | - Thành viên HĐQT |
| ▪ Bà Trịnh Thị Mai Anh | - Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Yoshizawa Toshiki | - Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Segawa Mitsuhiro | - Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Phan Trung | - Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Dương Kỳ Hiệp | - Thành viên độc lập HĐQT. |
- Điều 3.** Nghị quyết này được thông qua tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 22/4/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRINH VĂN TUẤN



Số: 01/2025/NQ - BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

V/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông
nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản Pháp luật liên quan hiện hành
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông OCB số 01/2025/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát OCB.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 22/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua việc bầu Bà Đặng Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát OCB.

Điều 2. Thông qua cơ cấu nhân sự khác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| ▪ Bà Đặng Thị Quý | - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |
| ▪ Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |
| ▪ Ông Nguyễn Trọng Hải | - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |
| ▪ Ông Phạm Quang Vinh | - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |

Điều 3. Nghị quyết này được thông qua tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 22/4/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN