



Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 51 /2025/CV-HĐQT
No.: 51 /2025/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 21, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: *The State Securities Commission*
The Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Organization name: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
 - Mã chứng khoán: OCB
Stock symbol: OCB
 - Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Address: The Hallmark Building, No. 15 Tran Bach Dang, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960
Tel: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/5/2025, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
Contents of disclosure: On May 20, 2025, OCB's Board of Directors issued Resolution No. 39/2025/NQ-HĐQT approving the final registration date to finalize the list of shareholders entitled to nominate candidates expected to be elected as independent members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.
This information was disclosed on OCB's website on May 21, 2025 at <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐQT Resolution No. 39/2025/NQ-HĐQT.



Đại diện tổ chức *ue*
Organization representative *ue*
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



[Signature]
TRỊNH VĂN TUẤN



No: 39 /2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 20, 2025

RESOLUTION

Re: Finalizing the List of Shareholders and Notifying Shareholders on the Nomination and Candidacy of Candidates for Election as Independent Members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term

THE BOARD OF DIRECTORS OF ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Pursuant to the Charter of Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB);
- Pursuant to the Proposal No. 05/2025TT- VPHĐQT dated May 15, 2025 of the BOD Office regarding the finalization of the list of shareholders and notification to shareholders on the nomination and candidacy of candidates for election as Independent Members of the BOD for the 2025 – 2030 term;
- Pursuant to the Minutes of OCB Board of Directors meeting dated May 20, 2025;

HEREBY RESOLVED THAT

Article 1. Approving June 6, 2025 as the record date to finalize the list of shareholders eligible to nominate or stand as candidates for election as Independent Members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term.

Article 2. Approving the Notice to Shareholders regarding the nomination and candidacy of candidates for election as Independent Members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term (attached herewith).

Article 3. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide on and adjust the record date; to revise and finalize the Notice to Shareholders, the nomination and candidacy criteria, eligibility conditions, procedures, and related documentation; and to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board shall be responsible for the implementation of this Resolution.



Recipients:

- BOD members;
- BOS members;
- As Article 3;
- BOD Office (for filing).

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



TRINH VAN TUAN

