

Số/ No: 6.164.01/2025/TB-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22nd December 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**
Organization: **Orient Commercial Joint Stock Bank**
 - Mã chứng khoán: **OCB**
Stock symbol: **OCB**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
Head office: *The Hallmark, 15 Tran Bach Dang, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/Telephone: (028) 38 220 960
- Nội dung thông tin công bố: OCB đã ban hành Nghị quyết 94/2025/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 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 2026 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 2026 theo IFRS.

Content of Disclosure: On 22nd December 2025, The Board of Directors of Orient Commercial Joint Stock Bank issued Resolution No.94/2025/NQ-HDQT on selecting KPMG Limited Company to perform audit and review services for interim financial statements, yearend financial statements (separate and consolidated) in accordance with VAS, audit of the internal control systems for the year 2026 and the audit of the consolidated financial statements for the year 2026 in accordance with IFRS.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 22/12/2025 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

This information was disclosed on OCB's website on 22nd December 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 the truthfulness of the information stated above and take the full responsibility before the law for the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above

- Lưu: Văn thư, Phòng Kế toán/

Archive: Office, Accounting Department.

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người ủy quyền CBTT

Authorized representative



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: **34** /2025/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày **22** tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2026
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 **22** /12/2025;

Theo tờ trình số 1031.01/2025/TT-TGD ngày 11/12/2025 v/v Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán độc lập cho OCB năm 2026 nêu tại tờ trình 1031.01/2025/TT-TGD ngày 11/12/2025, với các nội dung như sau:

- Soát xét BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ năm 2026, Kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất của Ngân hàng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026, 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 2026;
- Kiểm toán BCTC hợp nhất của Ngân hàng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 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.

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