

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: Ngày 11/02/2026, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 26/2026/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 2026 là ngày 16/03/2026.
Content of Disclosure: On February 11, 2026, OCB's Board of Directors issued Resolution No. 26/2026/NQ-HDQT approving the final registration date to finalize the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as March 16, 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.
This information was disclosed on OCB's website on 11/02/2026 at: <https://ocb.com.vn/en/investors#information-disclosure>.

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.

Archive: Document Office.

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



TRỊNH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 11 / 02 /2026;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 01/2026/TT-VP HĐQT ngày 04/02/2026 v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 là ngày 16/03/2026, ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 15/04/2026.
- 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.

