



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-HDQT 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-HDQT.



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




TRỊNH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Tờ trình số 05/2025TT- VPHĐQT ngày 15/05/2025 của Văn phòng HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** 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 là ngày 06/06/2025.
- Điều 2.** Thông qua Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (đính kèm).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, sửa đổi, hoàn thiện Thông báo cho cổ đông, tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, các tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- 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;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

[Signature]

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



TRỊNH VĂN TUẤN

